

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972 01/12/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades (fl.	. 211), e demais documentos con	presentação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro nprobatórios anexados (fls. 212-218). Memorando nº 0,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art	1505/2021/G	AB. Presidência (fl. 209)			
973 01/12/2021	PAD Nº 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 001 - Divulgações Diversas	4. Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Histórico:				à contratação dos serviços de recortes jurídicos de 94, de 01º outubro de 2021. Parecer nº 259/2021/PF				a União, conf. Termo o	de
974 02/12/2021	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
Histórico:		do Maranhão,	, Ribamar Fiquene, São Pedro da	. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel E Água Branco, São Francisco do Brejão e Itinga do M AB. Presidência (fl. 64). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,0	aranhão - MA,	no período de 06 a 09/1	2/2021. Portaria	nº 741 de 25 de nove	
975 02/12/2021	PEF Nº 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Maranhão, R	libamar Fiquene, São Pedro da Ági	. 31) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Sal ua Branco, São Francisco do Brejão e Itinga d Presidência (fl. 30). (R\$ 320 x 3,5 = R\$ 1.12	lo Maranhão - MA, no	período de 06 a 09/	12/2021. Portaria r	nº 741 de 25 de nove	
976 02/12/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Ribamar Fiqu	uene, São Pedro da Água Branco, S	. 169) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante d São Francisco do Brejão e Itinga do Maranhão ncia (fl. 168). (R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.400,00)	o - MA, no período de	06 a 09/12/2021. Po	ortaria nº 742 de 2	9 de novembro de 20	
977 02/12/2021	PAD Nº 453/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Histórico:		agenciament	to de PASSAGENS AÉREAS, incluin nacionais e internacionais). Valor c	REGISTRO DE PREÇOS nº 03 (fl. 109) ref. ac do agenciamento de viagens, serviços de cota ontratual R\$ 130.000,00. 2021: R\$ 9.500,00	ação, reserva, marcaç	ão, remarcação, can	celamento, alteração	ão, reembolso e emis	
978 02/12/2021	PAD Nº 453/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		agenciament	to de PASSAGENS RODOVIÁRIAS,	REGISTRO DE PREÇOS nº 04 (fl. 106) ref. ac incluindo agenciamento de viagens, serviços R\$ 2.000,002022: R\$ 7.000,00 Decisão CORE	de cotação, reserva, i	marcação, remarcaçã	io, cancelamento, a	alteração, reembolso	e emissão
979 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
Histórico:		dias 29 e 30 29/11/2021	de nov/2021, conforme Memorane	residente deste Regional, José Carlos Costa A do nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocat al30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = preser	ória (fl. 661) de 16/1	1/2021 e Listas de Pr	esenças, dos dias	29 e 30/11/2021 ane:	xadas.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
980 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:		30 de nov/20	021, conforme Memorando nº 152	soureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana 3/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 661) - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 +	de 16/11/2021 e	Listas de Presenças, d	os dias 29 e 30/1	1/2021 anexadas. 29	/11/2021 -
981 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Deusdede Fernandes da Silva	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:		nov/2021, co	onforme Memorandò nº 1523/2021	cretário Deusdede Fernandes da Silva, pela part L/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 661) de 16 OP (01 Jeton) = ausenteR\$ 300,00 + 20% = R	/11/2021 e Listas	de Presenças, dos dias	s 29 e 30/11/2021	l anexadas. 29/11/20)21 - 590 ^a
982 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		realizada nos	s dias 29 e 30 de nov/2021, confor EF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590) conselheira(o) deste Regional, Lívia Maria Dia: me Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590	a, Convocatória (fl.	. 661) de 16/11/2021 e	e Listas de Presen	ças, dos dias 29 e 30)/11/2021
983 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		dias 29 e 30	de nov/2021, conforme Memorano) conselheira(o) deste Regional, Tardelly Sousa do nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatóri n) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) =	a (fl. 661) de 16/1	1/2021 e Listas de Pre	esenças, dos dias	29 e 30/11/2021 ane	xadas. PEF
984 05/12/2021	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 Morais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme N	à(ao) conselheira(o) deste Regional, Itamar Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª F	Convocatória (fl. 661) de 1	6/11/2021 e Listas de	e Presenças, dos o	dias 29 e 30/11/2021	l anexadas.
985 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.002 Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme N	à(ao) conselheira(o) deste Regional, Silvane Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP	Convocatória (fl. 661) de 1	6/11/2021 e Listas de	e Presenças, dos o	dias 29 e 30/11/2021	l anexadas.
986 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.00: - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.002 Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme N	à(ao) conselheira(o) deste Regional, Telciar Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP	Convocatória (fl. 661) de 1	6/11/2021 e Listas de	e Presenças, dos o	dias 29 e 30/11/2021	l anexadas.
987 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.002 Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme N	à(ao) conselheira(o) deste Regional, Nelciar Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROF	Convocatória (fl. 661) de 1	6/11/2021 e Listas de	e Presenças, dos o	dias 29 e 30/11/2021	l anexadas.
988 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.002 Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme Memo /2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01	o) conselheira(o) deste Regional, Beatriz Silva orando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convo Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (0	catória (fl. 661) de 1	.6/11/2021 e Listas de	e Presenças, dos	dias 29 e 30/11/2021	l anexadas.
989 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 João Marinho Maciel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		30 de nov/2	021, conforme Memorando nº 152	onselheiro deste Regional, João Marinho Maci 3/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 66 = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton)	1) de 16/11/2021 e l	∟istas de Presenças, d	os dias 29 e 30/1	1/2021 anexadas. PE	F Nº
990 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		realizada no	s dias 29 e 30 de nov/2021, confo EF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590	o) conselheira(o) deste Regional, Andrea Sonai rme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidêno a ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 59	cia, Convocatória (fl.	661) de 16/11/2021	e Listas de Preser	ıças, dos dias 29 e 30	0/11/2021
991 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		realizada no	s dias 29 e 30 de nov/2021, confo EF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590	o) conselheira(o) deste Regional, Francisca Inárme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidênca ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 59	cia, Convocatória (fl.	661) de 16/11/2021 (e Listas de Preser	ıças, dos dias 29 e 30	0/11/2021
992 05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Taise Beneli Dias da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

COREN/MA

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		dias 29 e 30	de nov/2021, conforme M	ons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Taise B Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Conv (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (vocatória (fl. 661) de 16/1	1/2021 e Listas de Pro	esenças, dos dias	29 e 30/11/2021 ane	exadas. PEF
993 06/12/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		planejament demais docu	to e desenvolvimento do p	ílios representação (fl. 51) ao Colaborador e Mer rograma de Educação Permanente do Coren-MA, nexados (fls. 53-60v). Memorando nº 1511/2021 6/08/2019.	nos dias 28/10/2021e 04,	.11,25/11/2021. Relat	tório de Atividades	(fl. 52v), Atas de Re	euniões e
994 06/12/2021	PEF Nº 769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação	3.001.001 Danaína Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		planejamentos documentos	to e desenvolvimento do p	uxílios representação à Colaboradora e Membra o rograma de Educação Permanente do Coren-MA, s (fls. 21-24). Período: 28/10/2021 e 04, 11,19//	, conf. Relatório de Ativida	des (fl. 20), Portaria r	nº 705/2021, Atas	de reuniões e demai	
995 06/12/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		de Ética em	sua fase de instrução prod GAB. Presidência (fls. 194)	uxílios representação à Colaboradora e Membra o cessual, conforme relatórios de atividades (fls. 19 .Períodos: 18 a 26/11/2021: 03 auxílios (fl. 195)	95v-197v), Atas, Portarias	e Convocatória anexa	das (fls. 197-211)	. Memorando nº	
996 06/12/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação	1.001.001 Bárbara Maíza Silva de Oliveira O Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de	e Ética em sua fase de ínst GAB. Presidência (fls. 207)	uxílios representação à Colaboradora e Membra o rução processual, conforme relatórios de atividao .Períodos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 208)	des (fls. 208v-211), Atas, F	Portarias e Convocató	ria anexadas (fls.	212-226). Memorand	lo nº
997 06/12/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação	0.001.001 Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		Atividades, gestão/fisca	Ata, Portarias e demais d alização na USB do Povoa	Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Me ocumentos comprobatórios anexados (fls. 212-21 do São Miguel, USB São João do Rosário e USB de Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08	7). Memorando nº 1518/20 e São Miguel (Anexo);09/11	21/GAB. Presidência	(fl. 210).Períodos	: 25/10/2021: visita	de
998 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Jetons e Gratificaçõ Conselheiros		780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
istórico:		dias 29 e 30 29/11/2021	de nov/2021, conforme	etons ao Presidente deste Regional, José Carlos Co Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Con presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = p	ocatória (fl. 661) de 16/11	./2021 e Listas de Pr	esenças, dos dias	29 e 30/11/2021 and	exadas.
999 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Jetons e Gratificaçõ Conselheiros		a 720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
stórico:		30 de nov/2	2021, conforme Memoran 01 Jeton) = presencial30,	etons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos do nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatória /11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 3	(fl. 661) de 16/11/2021 e L	istas de Presenças, o	dos dias 29 e 30/1	1/2021 anexadas. 29	9/11/2021 -
1000 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Jetons e Gratificaçõ Conselheiros		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
stórico:		nov/2021, d	conforme Memorando no	eton ao secretário Deusdede Fernandes da Silva, p 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 661 1 - 590ª ROP (01 Jeton) = ausenteR\$ 300,00 + 20	.) de 16/11/2021 e Listas d	le Presenças, dos dia	s 29 e 30/11/202:	1 anexadas. 29/11/20	021 - 590 ^a
1001 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Jetons e Gratificaçõ Conselheiros		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		realizada no	s dias 29 e 30 de nov/2021, confo EF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590	o) conselheira(o) deste Regional, Lívia Maria Dias orme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência Da ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª	, Convocatória (fl.	661) de 16/11/2021 e	e Listas de Preser	ças, dos dias 29 e 30	/11/2021
1002 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12 Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		dias 29 e 30	de nov/2021, conforme Memorar	o) conselheira(o) deste Regional, Tardelly Sousa ndo nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatória on) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) =	(fl. 661) de 16/11	/2021 e Listas de Pre	senças, dos dias	29 e 30/11/2021 ane:	xadas. PEF
1003 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12 Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		dias 29 e 30	de nov/2021, conforme Memorar	conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de ndo nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatória on) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton	ı (fl. 661) de 16/11	/2021 e Listas de Pre	senças, dos dias	29 e 30/11/2021 ane:	xadas. PEF
1004 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme Mem	o) conselheira(o) deste Regional, Silvaneide Cava norando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convoca Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeto	tória (fl. 661) de 1	6/11/2021 e Listas de	Presenças, dos	dias 29 e 30/11/2021	anexadas.
1005 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	72 Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme Mei	ao) conselheira(o) deste Regional, Telciane l morando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Co 1 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (C	onvocatória (fl. 661) de 1	6/11/2021 e Listas c	le Presenças, dos	dias 29 e 30/11/2021	anexadas.
1006 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		nos dias 29	e 30 de nov/2021, conforme Mei	ao) conselheira(o) deste Regional, Nelciane morando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Co 1 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (C	onvocatória (fl. 661) de 1	6/11/2021 e Listas d	le Presenças, dos	dias 29 e 30/11/2021	anexadas.
1007 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		29 e 30 de r	nov/2021, conforme Memorando	conselheira deste Regional, Beatriz Silva Alm nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatói) = presencial30/11/2021 - 590 ^a ROP (01 Je	ria (fl. 661) de 16/11/202	1 e Listas de Presen	ças, dos dias 29 e	30/11/2021 anexada	s. PEF No
1008 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		30 de nov/2	021, conforme Memorando nº 1	o conselheiro deste Regional, João Marinho N 523/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Je	. 661) de 16/11/2021 e L	istas de Presenças, o	dos dias 29 e 30/1	1/2021 anexadas. PEI	F Nº
1009 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		realizada no	s dias 29 e 30 de nov/2021, co EF Nº 050/2021.29/11/2021 -	à(ao) conselheira(o) deste Regional, Andrea S onforme Memorando nº 1523/2021/Gab. Pres 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021	idência, Convocatória (fl. 6	661) de 16/11/2021	e Listas de Presen	ças, dos dias 29 e 30)/11/2021
1010 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	.002 Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		realizada no	s dias 29 e 30 de nov/2021, co EF Nº 050/2021.29/11/2021 -	à(ao) conselheira(o) deste Regional, Francisco onforme Memorando nº 1523/2021/Gab. Pres 590 ^a ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021	idência, Convocatória (fl. 6	661) de 16/11/2021	e Listas de Presen	ças, dos dias 29 e 30)/11/2021
1011 06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	.002 Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		dias 29 e 30	de nov/2021, conforme Memo	à(ao) conselheira(o) deste Regional, Taise Be orando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convo leton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (0	ocatória (fl. 661) de 16/11	/2021 e Listas de Pr	esenças, dos dias	29 e 30/11/2021 ane	xadas. PEF
1012 07/12/2021	PAD Nº 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	.014 Elo Multimídia LTDA	10.343,95	0,00	0,00	10.343,95	0,00
Histórico:				31/2020 ref. aos serviços de link de internet d contratual da renovação: R\$ 17.880,00 VIr er				. Parecer Jurídico nº :	253/2021,
1013 07/12/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação	.001 Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		de Ética em	sua fase de instrução processu GAB. Presidência (fls. 145).Perí	os representação à Colaboradora e Membra da ual, conforme relatórios de atividades (fls. 146 odos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 146).	6-149), Convocatória, Atas	e Portarias anexad	as (fls. 150-164v).	Memorando nº	

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014 07/12/2021	PEF Nº 662/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Auxílio Representa		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		nº 007/2021	., conforme Relatórios o	auxílios representação (fl. 16), à Enfermeira, Larissa No de atividades (fls. 17, 18-20) Portaria Coren-MA nº 072 f. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2	23, de 17 de novembro	de 2021(fl. 21). Perío			
1015 07/12/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Auxílio Representa	093.001.001 gão Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades e da UFMA em	demais documentos con visita ao Coren-Ma Se	Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Alromprobatórios anexados (fls. 310-328v). Memorandos de;04/11/2021: testagem covid-19 nos profissionais de f. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/20	n° 1514/2021/GAB. Pr o Coren/MA;05/11/202	esidência (fls. 308).Pe	eríodo:03/11/2021	: acompanhamento a	os alunos
1016 07/12/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Auxílio Representa	093.001.001 ção José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		superior no o memorandos ofícios, inaug	COREN-MA, conf. Relati s, pagamentos, portaria	Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, ório de atividades e demais documentos comprobatórios, assinaturas de empenho; 26/11/2021 - despachos io Coren/MA em Coroatá, ordens de compra. R\$ 250,01- Vol. XIV)	os anexados (fls. 7345 no Gabinete, memoran	-7414). Período/Ativid dos, assinaturas de el	ades:25/11/2021 mpenho, pagamer	- despachos no Gabin itos, termo de ratifica	ete, ção,
1017 07/12/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Auxílio Representa	093.001.001 Cão Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:	,	gerenciamer 01541/2021/ de empenho processos, p no Coren-MA sindicato dos	nto superior no COREN- /GAB. Presidência (fl. 1 o e pagamento de proce agamento, reuniões co A do CofenPLAY10/11/2 s serv. públicos federais 08/2019PEF n° 092/202	Auxílios Representação à Tesoureira do COREN-MA, k MA de 01 a 12/nov/2021, conf. Relatório de Atividades 657).Períodos:01/11/2021: análise documental de processos após análise de processos05/11/2021: assinatura m comis. de licitação e coordenação de fiscalização09/ 021: assinatura em empenho 11/11/2021: assinatura s para assinatura do Acordo Coletivo Trab 2021/2022Rs	s (fls. 1659) e demais o cesso e assinatura de o a de empenho e pagan /11/2021: ass de termo em empenho e visita c	documentos comproba empenho 03/11/2021: nento de processos apo de contrato de acoro le gestão no Hospital	atórios anexados. assinatura de em ós análise de prod do, ass de empenh Juvêncio Matos 12	Memorando nº penho04/11/2021: as essos08/11/2021: an o e participação do la l/11/2021: reunião co	ssinatura álise de ançamento m o
1018 07/12/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Auxílio Representa	093.001.001 ção Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		gerenciamer 01541/2021/ Portaria 325/ análise de pr	nto superior no COREN- /GAB. Presidência. Perío /2021. Cons Relatora A rocessos23/11/2021: ai	Auxílios Representação à Tesoureira do COREN-MA, k MA de 17 a 26 /nov/2021, conf. Relatório de Atividade odos:17/11/2021: análise documental de processo e a uto de Infração 09-13/201919/11/2021: pagamento de nálise de processos, pagamento, acompanhamento de vatá. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 09 = R\$ 1.800,	es (fls. 1756) e demais ssinatura de empenho e processos após análi s atividades do Coren I	documentos comprob 18/11/2021: assinatu se 22/11/2021: assina Móvel - Maternidade N	atórios anexados. ra de empenho, patura de empenho MAC 26/11/2021: a	Memorando no arecer de admissibilido e pagamento de procanálise de processos,	ade conf cessos após

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
019 10/12/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
tórico:		e 16 de dez MA / Destin	embro de 2021, conforme Portaria o: São Luís-MA. (obs.: Saída da ci	Conselheira desde Regional, Silvaneide Cava nº 0750 de 02/12/2021 (fl. 180). Memorar dade origem será no dia anterior 13 /12, de conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174	ido nº 01554/2021/GA vido à distância p/cheç	B. Presidência (fl. 177	7). Período: 13 a 1	8/12/2021Origem: Im	nperatriz-
020 10/12/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
tórico:		e 16 de dez Destino: Sã	embro de 2021, conforme Portaria	o Conselheiro desde Regional, Itamar dos Sa a nº 0750 de 02/12/2021 (fl. 175). Memorar origem será no dia anterior 13 /12, devido à 9.	do nº 01565/2021/GA	B. Presidência (fl. 172	2). Período: 13 a 1	6/12/2021Origem: Zé	é Doca-MA /
021 10/12/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.200,00	1.800,00	1.800,00	400,00	0,0
tórico:		14, 15 e 16 18/12/2021	de dezembro de 2021, conforme l Origem: Imperatriz-MA / Destino:	Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dia Portaria nº 0750 de 02/12/2021 (fl. 193), Co São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem)(R\$ 400,00 x 5,5 = R\$ 2.200,00) conf. Ane	onvocatória (fl. 192). M será no dia anterior 1	lemorando nº 1560/2 3 /12, devido à distâr	021/GAB. Presidêr ncia p/chegar no di	icia (fl. 190). Período	: 13 a
022 10/12/2021	PEF Nº 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	11 Itamar dos Santos de Morais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
tórico:		Relatórios d parecer de a admissibilid	le Atividades, Portaria nº 557, 561, admissibilidade nº 26/2021- PAD 1 ade nº 34/2021- PAD 137/2019;12	Representação ao Conselheiro deste Regiona /2021 e Convocatória anexados (fls. 29-45). 169/2019;17/11/2021: emissão de parecer d 12/12/2021: participação na apresentação do § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/	Memorandos nº 1525 le admissibilidade nº 3 projeto Hora do Colini	/2021/GAB. Presidêno 3/2021- PAD 153/201	cia (fls. 27).Período .9;18/11/2021: em	o: 16/11/2021: emissi issão de parecer de	ão de
023 20/12/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros)2 José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,0

Histórico:

Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 104ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de dezembro de 2021, conforme Memorando nº 01613/2021/Gab. Presidência (fl. 211), Convocatória (fl. 212), Lista de Presença (fls. 213). 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

COREN/MA

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024 20/12/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	002 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		realizada no	dia 13 de dezembro de 2021, c	Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva do onforme Memorando nº 01613/2021/Gab. Presid lo Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
1025 20/12/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	002 Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		13 de dezen		Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes ando nº 01613/2021/Gab. Presidência (fl. 211), o ecisão nº 173, de 16/08/2019					
1026 21/12/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	Prancisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico:		de Atividade 225,240).Pe	es (fl. 227-228, 242-242v), e der eríodos:04/11/2021: visita de ges	Representação à Conselheira Francisca Inácia C mais documentos comprobatórios anexados (fls. stão/fiscalização a Vidas e Resgate Home Care;1 00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173,	229-239, 243). Men 8/11/2021: visita d	norando nº 01555 e 0	1552/2021/GAB. F	Presidência (fl.	
1027 21/12/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		COREN-MA, 1169).Períod (Portarias);2 Coren/MA;2	conf. Relatório de Atividades (flados: 17/11/2021: assinaturas de 22/11/2021: assinaturas de atos 5/11/2021: assinatura de ato no	Representação ao Secretário, Deusdede Fernans. 1171-1172) e demais documentos comprobato atos normativos (Portarias);18/11/2021: assina normativos (Portarias);24/11/2021: encontro comativo (Portarias);26/11/2021: encontro com presentativo (Portar	órios anexados (fls. turas de atos norma om profissionais da E profissionais da Enfe	1173-1197v). Memora ativos (Portarias);19/1 Enfermagem p/acompa rmagem e a Prefeita [indo nº 01551/20 1/2021: assinatura anhar votação PL i Danielly Coelho do	21/GAB. Presidência as de atos normativos nº 2564/2020 na Sed	(fl. s le do
1028 21/12/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	OO1 Greyce Anne Sousa Carvalho	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		conf. relatór 663, 689).Pe	ios de atividades (fls. 664 eríodos: 24/11/2021 a 03/	uxílios representação à Colaboradora da Comiss v-668v, 690v-693), Convocatória, Atas e Portari /12/2021: 06 auxílios (fl. 664)07 a 15/12/2021: /19 (Vol. IV - PEF nº 220/2021)	as anexadas (fls. 669-688v,	694-712v). Memorai	ndo nº 01536 e 01	600/2021/GAB. Presid	dência (fls.
1029 21/12/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representaçã	3.001.001 Emanuelle Ferreira de Sousa Dominio	i 2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de 01601/2021	e Ética, conf. relatórios de /GAB. Presidência (fls. 22)	uxílios representação à Colaboradora e Membra e atividades (fls. 224-228, 250v-254), Convocato 3, 249).Períodos: 24/11/2021 a 03/12/2021: 06 t. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II -	ória, Atas e Portarias anexad auxílios (fl. 224)07 a 15/12	das (fls. 227-248v, 25	55-274v). Memorar	ndo n° 01538 e	
1030 21/12/2021	PEF Nº 663/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representaçã	3.001.001 Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		atividades ir Reunião ord	nerentes à Comissão da Sa linária com a Comissão de	uxílios representação à Colaboradora da Comiss aúde da Mulher, conf. Relatórios de Atividades (f Saúde da Mulher;03/12/2021- Reunião ordinár DREN-MA nº 173, de 16/08/2019.	1. 33, 38) e documentos co	mprobatórios anexad	los (fls. 34-35, 39-	43). Período: 05/11/2	021-
1031 21/12/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representaçã	3.001.001 Tamires Lowayne Soares Pinheiro io Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de 745).Período	e Ética, conf. relatórios de	uxílios representação à Colaboradora e Membra atividades (fls. 746v-750v), Convocatória, Atas 21: 06 auxílios (fl. 746)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 2	e Portarias anexadas (fls. 7	51-770v). Memorano	lo nº 01537/2021/	GAB. Presidência (fls.	
1032 21/12/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades († 353).Período votação da l gestão/fisca Municipal Dj	fls. 337-338, 354v-355) e p:19/11/2021: participaçã PL Nº -2564/2020 na sede Ilização na Escola Crescim jalma Marques - Socorrão nicipal Djalma Marques - S	auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silv documentos comprobatórios anexados (fls. 339 o de treinamento na Maternidade de Alta Compe do Coren/MA;25/11/2021: participação da inacento e Bilingue Bear;02/12/2021: testagem cov II;09/12/2021: visita de gestão/fiscalização nas Socorrão II.R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00	-352, 355v-362). Memorano lexidade do Maranhão;24/1 uguração do escritório do Co id-19 nos profissionais do Co s escolas: Creche Escola Cor	dos nº 01535 e 0158 1/2021: encontro coi OREN-MA no Municíp oren/MA;07/12/2021 nstruir e Escola Acolh	0/2021/GAB. Presion os profissionais on os profissionais on oio de Coroatá; 01/: visita de gestão - per;10/12/2021: vis	dência (fls. 335, da enfermagem p/acc 12/2021: visita de Coren Móvel ao Hos	ompanhar
1033 21/12/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representaçã	3.001.001 Tamiric Paguel Vioira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COREN/MA

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		conf. relatóri 171, 188).Pe	ios de atividades (fls. 172v-175, 1	epresentação à Colaboradora da Comissão .89-191), Convocatória, Atas e Portarias an 1: 04 auxílios (fl. 172)15/12/2021: 01 auxíli	exadas (fls. 176-187v, 19	92-198v). Memorando	n° 01570 e 0159	8/2021/GAB. Presidê	ncia (fls.
1034 21/12/2021	PEF Nº 723/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		atividades in 03/12/2021-	nerentes à Comissão da Saúde da	epresentação à Colaboradora da Comissão Mulher, conforme Relatório de Atividades (ío de Saúde da Mulher;13/12/2021- reunião o nº 173, de 16/08/2019	fl. 37, 45) e demais docu	umentos comprobatóri	ios anexados (fls.	38-41v, 46-49v). Per	íodo:
1035 21/12/2021	PEF Nº 819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		que compõe	a Comissão de Educação Permar	o representação à Colaboradora Débora de nente do COREN-MA, no dia:19/11/2021: Po § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/	alestra educativa na Mat				
1036 21/12/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	⁾¹ Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Memorando		conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. l (fl. 85).Período: 09/11/2021 - participação de 16/08/2019					
1037 21/12/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	⁰¹ Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		documentos COFENPLAY;	comprobatórios anexados (fls. 16	conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf 52-166). Memorando nº 01572/2021/GAB. de admissibilidade - PAD 606/2021;19/11/ nº 173, de 16/08/2019	Presidência (fl. 160).Perí	odo: 09/11/2021 - pa	rticipação do lanç	amento do app	
1038 21/12/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	⁰¹ Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

COREN/MA

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Memorando	` , , , , ,	ão à conselheira Lusimary Martins Silva, conf. F dência (fl. 179).Período: 09/11/2021 - participa de 16/08/2019	•	,	•	•	,
1039 21/12/2021	PEF Nº 867/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	001.001 Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		pelas ativida 05/11/2021	ades inerentes à Comissão d - reunião ordinária com a Co	ílios representação à Colaboradora e Membra d a Saúde da Mulher, conforme Relatório de Ativio missão de Saúde da Mulher;03/12/2021- reunio decisão nº 173, de 16/08/2019	dades (fls. 04, 11) e dema	is documentos compi	robatórios anexado	os (fls. 0508, 12-13v	-). Período:
1040 21/12/2021	PEF Nº 868/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	001.001 Luciana Gomes Ferreira Lindoso	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		pelas ativida	ades inerentes da Comissão	ílio representação à Colaboradora e Membra da da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Ativ e Saúde da Mulher.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,	ridades (fl. 05) e demais de	ocumentos comproba	atórios anexados (fls. 04, 06-08v). Perío	odo:
1041 21/12/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		planejamen	ito e desenvolvimento do pro	ílios representação ao Colaborador e Membro o grama de Educação Permanente do Coren-MA, (fl. 68)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux	conf. Relatório de Atividad	les (fl. 69) e demais	documentos comp	robatórios anexados	
1042 21/12/2021	PAD Nº 768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	001.001 Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		desenvolvin	nento do programa de Educa	auxílios representação à Colaboradora da Comção Permanente do Coren-MA, conf. Relatório (9)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = F	de Atividades (fl. 40) e den	nais documentos com	nprobatórios anexa	dos (fls. 41-49). Per	
1043 21/12/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	001.001 Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		planejament	o e desenvolvimento do progra	nuxílios representação ao Colaborador e Mem ama de Educação Permanente do Coren-MA, 03 aux. (fl. 126)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,0	conf. Relatório de Atividad	es (fl. 127) e demai	s documentos com	probatórios anexados	s (fls. 128-
1044 21/12/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação	.001 Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades (f	ls. 239) e demais documentos	os Representação à Conselheira Telciane Mart comprobatórios anexados (fls. 240-248). Me 1: visita de gestão - Coren/MA Móvel ao Soco	emorando nº 01606/2021/0	GAB. Presidência (fls	. 237).Período:09/1	2/2021: entrega do	Parecer
1045 21/12/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação	.001 Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Ética, conf. r	elatórios de atividades (fls. 77)	os representação à Colaboradora Comissão de 2v-777), Convocatória, Atas e Portarias anex 0 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,0	adas (fls. 778-797v). Mem	orando nº 01599/20	21/GAB. Presidênci	a (fls. 771).Períodos:	: 07 a
1046 21/12/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação	.001 Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de 01597/2021/	Ética, conf. relatórios de ativid GAB. Presidência (fls. 234, 25	os representação à Colaboradora e Membra d dades (fls. 235v-238, 252v-253), Convocatóri 1).Períodos: 30/11/2021 a 09/12/12/2021: 0 - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF nº 48)	ia, Atas e Portarias anexad 4 auxílios (fl. 235)15/12/1	as (fls. 239-250v, 25	4-260v). Memoran	do nº 01571 e	
1047 21/12/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação	.001 Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de	Ética, conf. relatórios de atividos: 30/11/2021 e 15/12/12/202	os representação à Colaboradora e Membra d dades (fls. 219v-221v), Convocatória, Atas e 21: 02 auxílios (fl. 219)R\$ 250,00 * 80% = R	Portarias anexadas (fls. 22	2-234vv). Memoran	do nº 01596/2021/	GAB. Presidência (fls	5.
1048 21/12/2021	PEF Nº 769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação	.001 Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta		Favorecido		Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		planejamen anexados (1	ito e desenvolvimento d fls. 34-39). Memorando	lo programa n° 01603/2	epresentação à Colaboradora e Me de Educação Permanente do Cor 2021/GAB. Presidência (fl. 31).Per 50,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 a	en-MA, conf. Rela íodo: 25/11/2021:	tório de Ativida : organização da	des (fl. 33), Atas de la a programação educa	reuniões e demais itiva de janeiro/202	documentos compro 22;02/12/2021: orga	
1049 21/12/2021	PEF N° 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Represent	093.001.00 ação	¹ Nelciane Mesquita Pinheiro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades (26/11/2021	(fls. 226), Portarias nº 7 .: participação da inaug	738 e 757/2 uração do e	epresentação à Conselheira Nelcia 021 e demais documentos compro scritório do Coren/MA no municíp - Decisão nº 173, de 16/08/2019	obatórios anexado io de Coroatá-MA;	s (fls. 227-230)). Memorando nº 015	85/2021/GAB. Pres	sidência (fl. 224).Peri	íodos:
1050 21/12/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represent	.093.001.00 ação	¹ Lívia Maria Dias Oliveira Bustam	nante	1.000,00	750,00	750,00	250,00	0,00
Histórico:		Relatórios o reunião con parecer de	de Atividades (fl. 112V) m os funcionários da Su	e demais do b. Imperatri	epresentação à Conselheira, Lívia ocumentos comprobatórios anexa z sobre o novo horário de funcior /11/2021: elaboração de parecer	dos (fls. 113-121V amento;18/11/20	/). Memorando 21: elaboração	n° 01578/2021/GAB. de parecer conclusiv	Presidência (fl. 11 o - PAD 013/2014;	1).Períodos: 11/11/2 22/11/2021: elabora	2021: ção de
1051 21/12/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represent	.093.001.00 ação	¹ Andrea Sonaira Oliveira Martins		3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Relatórios o 328, 375).F Parecer de COFENPLAN da fiscalizad Instituto V Miguel e an representat Creche Esco Dr. Clement 17/12/2021	de Atividades (fl. 330-33) Períodos: 03 a 19/11/20 admissibilidade 27/202 (;10/11/2021: acompan gão às UBS Bairro Gongolta Vida em São Luís - dexo em Rosário-MA e a civas.Períodos: 22/11/20 pla Educare e Lagolar; (sino Moura, Socorrão II	32, 377-378 21 - 09 aux 1;05/11/202 hamento da alo e ao Cer MA e ativida tividades po 021 a 17/12, 07/12/2021: e divulgaçã	xílios Representação à conselheira, e demais documentos comproba filios (fl. 329) 03/11/2021: análise et: análise do PAD 265/2019 - Para fiscalização às UBS Sede do Rosentro de Saúde Felício Sousa em Sades pol. representativas;17/11/201: ac/2021 - 06 auxílios (fl. 376)22/11, visita de gestão ao Hospital Dr. Co do Coren Móvel; 13/12/2021: lementino Moura, Socorrão II e d	atórios anexados (do PAD 336/2019 recer de admissibi ário - UBS Cidade anta Rita - MA e a 021: acompanhan companhamento d /2021: análise do Clementino Moura, visita de gestão a	fls. 333-374v, 3) - Parecer de a lidade 28/2021; Nova em Rosár tividades pol. re nento da fiscalização e PE 006/2016 - , Socorrão II e o o Hospital Dr. C	178v-397v). Memoran dmissibilidade 16/202;09/11/2021: participrio-MA e atividades prepresentativas;12/11, zação às UBS S. João em creche escola ELZ. Parecer Conclusivo 10 divulgação do Coren Clementino Moura, So	do nº 1507 e 0158 21; 04/11/2021: ar ação da plataforma ol. representativas; (2021: acompanha do Rosário - MA, I A MARIA R da Silva 5/2021; 02/12/202 Móvel; 10/12/2021 corrão II e divulga	36/2021/GAB. Presidé nálise do PAD 201/20 a digital do 11/11/2021: acompa mento da fiscalização JBS Jenipapeiro, UBS a - SLZ e atividades p 1: acompanhar fiscal : visita de gestão ao ção do Coren Móvel;	ência (fl. 119 - anhamento o em 5 São políticas lização à Hospital
1052 21/12/2021	PAD Nº 767/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90 Congressos, Conv Conferências, Sem Simpósios e Reunió	venções, inários,	8 Exo Company Participação Ltda		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				no de Adjudicação (fl. 360) PAD nº 767/2021 a arecer PROJUR nº 274/2021. Parecer nº 073/20					organização
1053 21/12/2021	PAD Nº 767/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3 Exo Company Participação Ltda	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Histórico:				no de Adjudicação (fl. 360) PAD nº 767/2021 a Parecer PROJUR nº 274/2021. Parecer nº 073/					organização
1054 21/12/2021	PAD Nº 231/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Barão Comércio de Veículos LTDA	540.680,00	0,00	0,00	0,00	540.680,00
Histórico:			•	no de Adjudicação (fl. 624), através da Barão (76/2021. Parecer nº 74/2021/Controladoria. De		,	, ,	Duas Nissan Fronti	ier Attack
1055 21/12/2021	PAD Nº 231/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Barão Comércio de Veículos LTDA	95.480,00	0,00	0,00	0,00	95.480,00
Histórico:				no de Adjudicação (fl. 624), através da empres Parecer PROJUR nº 276/2021. Parecer nº 74/2					Grand
1056 22/12/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		de férias, na	subseção do Coren-MA no Municí	Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim So pio de Balsas-MA, nos dias 03 a 13/01/2022, co x 12,5 = R\$ 3.500,00). Nos termos da Decisão	onforme Portaria nº	765 de 02 de dezemb			seu período

COREN/MA

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Page	Anulado	Saldo
N° Dala		Про			Valor	Liquidado	Pago	Anuiado	Saluo
1057 22/12/2021	PEF Nº 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor comple	, , 3	o em folha salarial - competência dezembro /2	2021. PEF Nº 041/202	21.			
1058 22/12/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		gerenciamen Gabinete, me pagamento,	to superior no COREN-MA, conf. R emorandos, pagamentos, ofícios, a ofícios;09/12/2021 - despachos no	epresentação (fl. 7422) ao Presidente deste Relatório de atividades e demais documentos dessinaturas de empenhos, notificação administo Gabinete, memorandos, pagamento, portario x 04 aux.= R\$ 1.300,00, conf. Inc. III, § 1º d	comprobatórios anex trativa; 07/12/2021 - a;10/12/2021 - despa	ados (fls. 7423-7590 despachos no Gabi achos no Gabinete, i)). Período/Atividad nete, memorandos, memorandos, assin	es:06/12/2021 - despe assinaturas de emper aturas de empenhos,	achos no
1059 22/12/2021	PAD Nº 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.549,05	139.549,05	139.549,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor comple	emento da folha salarial - competê	ncia dezembro de 2021.					
1060 22/12/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	riariii rioprosonitagas	¹ Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		de gerencian 01626/2021/ reunião com processo; 15 pagamento a	nento superior no COREN-MA, con GAB. Presidência (fl. 1892).Períod setores, pagamento, apresentaçã /12/2021: pagamento após anális após análise de processo, orientaçã = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º	epresentação (fl. 1893) à Tesoureira deste Reg If. Relatório de Atividades (fls. 1894-1895) e d los:01/12/2021: assinaturas de empenho e co o do Projeto Hora do Colinho na Assembleia L e de processo; 17/12/2021: assinatura de libe ão sobre funcionamento do Conselho aos alur do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PE	lemais documentos contrato, pagamentos egislativa ao deputaceração de conta para nos da UFMA;21/12/2	omprobatórios anex após análise de pro do Neto Evangelista; pagamento de desp 2021: pagamento ap	ados (fls. 1896-195 cesso; 02/12/2021: 03/12/2021: paga pesa;20/12/2021: a	 Memorando nº assinatura de empen mento após análise de ssinatura de termo de 	iho, e : contrato,
1061 22/12/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		gerenciamen 01627/2021/ janeiro/2022 Contratos e de relatório a reunião na c UFMA em vi	nto superior no COREN-MA /GAB. Presidência (fl. 1203 1:02/12/2021: assinaturas considerações para 2022 c 2021 do setor Arquivo e co coord. Hospital Dr. Clement (sita ao Coren-MA;21/12/2 5 bançários R\$ 250.00 (+)	uxílios Representação (fl. 1204) ao Secretário des , conf. Relatório de Atividades (fls. 1204v-1205) 3).Período: 01/12/2021: análise de relatório 2021 de atos normativos (Portarias);03/12/2021: assin que será apresentado na ROP em janeiro/2022;0 considerações para 2022 que será apresentado na tino Moura - Socorrão II, orientação da plataform 1021: encontro das entidades e participação do b 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00, conf	e demais documentos co do setor Protocolo e cor naturas de atos normativ 7/12/2021: visita de gest a ROP de janeiro/2022;09 na Cofenplay e Coren Móvalanço das ações 2021 e	mprobatórios anexad nsiderações para 2022 os (decisão);06/12/20 ão ao Hospital Dr. Cle 1/12/2021: assinatura vel;20/12/2021: orien planejamento 2022 o	os (fls. 1206-1256) 2 que será apresent 121: análise de rela 2 mentino Moura - S de atos normativo 2 tação aos alunos do 3 fórum da enferm	. Memorando nº cado na ROD de tório 2021 do setor Gocorrão II;08/12/202 s (Portaria);10/12/202 e enfermagem do 7º cagem Maranhense na	Gestão de 11: análise 21: período da
1062 22/12/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação	.001.001 Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Relatórios de conclusivo no ações 2021 e	e Atividades (fls. 369-370) ° 11/2021 - PAD nº 099/2 e planejamento 2022 no fo	uxílios Representação (fl. 369) à Conselheira Bea e documentos comprobatórios anexados (fls. 37 016;20/12/2021: acompanhamento aos alunos d órum da enfermagem e o canal da ouvidoria, visi c. I, § 1º do Art. 4º - Decisão n° 173, de 16/08/	'0-376). Memorandos nº lo 7º período da UFMA er ita de gestão ao Coren M	01628/2021/GAB. Pre m visita técnica ao Co	sidência (fls. 368). ren/MA;21/12/202	Período:06/12/2021: 1: participação do bal	parecer lanço das
1063 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Jetons e Gratificações Conselheiros		1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		dias 14, 15 e	e 16 de dezembro/2021, co	etons ao Presidente deste Regional, José Carlos C onforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presid 12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 30%	lência e Listas de Presenç	a anexadas (fls. 729-	733). 14/12/2021 -	591ª ROP (01 Jeton)
1064 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Jetons e Gratificações Conselheiros		a 1.080,00	720,00	720,00	360,00	0,00
Histórico:		realizada nos	s dias 14, 15 e 16 de deze	etons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane N mbro/2021, conforme Memorando nº 01614/202 on)16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00	21/Gab. Presidência e List	tas de Presença anexa	adas (fls. 729-733).	. 14/12/2021 - 591ª F	ROP (01
1065 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Jetons e Gratificações Conselheiros		1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		dias 14, 15 e	e 16 de dezembro/2021, conforme	ecretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e L - 591ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 36	istas de Presença	anexadas (fls. 729-7	33). 14/12/2021	- 591a ROP (01 Jeton)
1066 22/12/2021	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		realizada nos	s dias 14, 15 e 16 de dezembro/20	ionselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Olivei 21, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. P /2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 03 = 900,	residência e Lista	is de Presença anexad	las (fls. 729-733)	. 14/12/2021 - 591ª F	
1067 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	o Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		14, 15 e 16 d	de dezembro/2021, conforme Men	Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaú norando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas onf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/20	de Presença ane				
1068 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		dias 14, 15 e	e 16 de dezembro/2021, conforme	ionselheira deste Regional, Telciane Martins Feitor Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e L - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 03 = 900,00) co	istas de Presença	anexadas (fls. 729-7	33). 14/12/2021		
1069 22/12/2021	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 Morais	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		dias 14, 15 e	16 de dezembro/2021, conforme	Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Lis - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 03 = 900,00) con	stas de Presença	a anexadas (fls. 729-733	3). 14/12/2021 -		
1070 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		14, 15 e 16 d	de dezembro/2021, conforme Men	Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinhonorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas con 1 Jeton)(300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art.	de Presença ane	xadas (fls. 729-733). 14			
1071 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
listórico:		dias 14, 15 e	16 de dezembro/2021, conforme	Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante d Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Lis - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 03 = 900,00) con	stas de Presença	anexadas (fls. 729-733	3). 14/12/2021 -		
1072 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
distórico:		dias 14, 15 e	16 de dezembro/2021, conforme	Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida G Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Lis 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173,	stas de Presença	anexadas (fls. 729-733			
1073 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Dácio Alves Viana	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		e 16 de deze		Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana , pe o nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presi de 16/08/2019					
1074 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	o João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
listórico:		15 e 16 de d	lezembro/2021, conforme Memora	Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, ndo nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de P 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
1075 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
istórico:		dias 14, 15 e	e 16 de dezembro/2021, conforme	Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Lis - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 03 = 900,00) con	stas de Presença	anexadas (fls. 729-733)	. 14/12/2021 - 59		:ada nos
1076 22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
listórico:		nos dias 14,	15 e 16 de dezembro/2021, confo	Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordei rme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 03 = 900,00) con	e Listas de Prese	nça anexadas (fls. 729-	733). 14/12/2021		
1077 22/12/2021	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		14, 15 e 16	de dezembro/2021, conforme Mer	Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias d norando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Lis 01 Jeton)(300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do	tas de Presença ane	exadas (fls. 729-733).			
1078 22/12/2021	PAD Nº 453/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Histórico:		agenciament	to de PASSAGENS AÉREAS, incluin nacionais e internacionais). Valor o	REGISTRO DE PREÇOS nº 03 (fl. 109) ref. ao do agenciamento de viagens, serviços de cotacontratual R\$ 130.000,00. 2021: R\$ 9.500,002	ção, reserva, marcaç	ção, remarcação, canc	elamento, alteraç	ão, reembolso e emi	
1079 22/12/2021	PAD Nº 453/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		agenciamen	to de PASSAGENS RODOVIÁRIAS,	REGISTRO DE PREÇOS nº 04 (fl. 106) ref. ao incluindo agenciamento de viagens, serviços d R\$ 2.000,002022: R\$ 7.000,00 Decisão COREN	le cotação, reserva,	marcação, remarcação	o, cancelamento,	alteração, reembolso	o e emissão
1080 22/12/2021	PAD Nº 287/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	EASYTECH Informática e Serviços LTDA	8.481,75	0,00	0,00	0,00	8.481,75
Histórico:			o Eletrônico nº 16/2021 empenhad /20210/Controladoria. Decisão CO	do a EASYTECH Informática e Serviços LTDA, p REN-MA Nº 015 de 22/01/2021.	elos itens 1, 2, 4, 5,	22, 33, e 41 totalizan	do R\$ 8.481,75. I	Parecer Jurídico nº 2	.72/2021.
1081 23/12/2021	PAD Nº 287/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	C Queiroz Rodrigues	32.913,94	0,00	0,00	0,00	32.913,94
Histórico:				do a C Queiroz Rodrigues, pelos itens 6, 7, 16, 3 a. Decisão COREN-MA Nº 015 de 22/01/2021.	17, 19, 20, 26, 27, 2	8, 30, 31, 36, 37, 40 e	e 42 totalizando R	\$ 32. 913,94. Parec	er Jurídico
1082 23/12/2021	PAD Nº 287/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Keila do Socorro Rebello Evangelista	2.865,84	0,00	0,00	0,00	2.865,84

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão 072/20210/	o Eletrônico nº 16/2021 empenhac Controladoria. Decisão COREN-MA	do a Kátia do Socorro Rebello Evangelista, Nº 015 de 22/01/2021.	itens 8, 9, 11, 12, 29 E	39 totalizando R\$ 2.8	65,84. Parecer Jui	ídico nº 272/2021. F	Parecer
1083 23/12/2021	PAD Nº 287/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	SCORPION Informática	456,22	0,00	0,00	0,00	456,22
Histórico:			o Eletrônico nº 16/2021 empenhad Nº 015 de 22/01/2021.	do a Scorpion Informática, pelo item 23, no	total de R\$ 456,22. Par	ecer Jurídico nº 272/2	2021. Parecer 072	/20210/Controladori	a. Decisão
1084 23/12/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Histórico:		Atividades (Epidemiolog 24/11/2021 Epidemiolog	fls. 256-260) e convocatória anexa jia realizado pela ABRASCO na sed : participação do 11º Congresso B jia realizado pela ABRASCO na sed	depresentação à Conselheira Telciane Martir da (fls. 261). Memorando nº 01605/2021/ le do Coren/MA; 23/11/2021: participação de rasileiro de Epidemiologia realizado pela AE le do Coren/MA; 26/11/2021: participação de I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16	GAB. Presidência (fls. 25 do 11º Congresso Brasile BRASCO na sede do Core do 11º Congresso Brasile	54).Período:22/11/202 eiro de Epidemiologia en/MA; 25/11/2021: p	21: participação do realizado pela AB participação do 11	o 11º Congresso Bras RASCO na sede do C º Congresso Brasileir	sileiro de Coren/MA; o de
1085 29/12/2021	PEF Nº 090/2021	superior no liberação de	nte à solicitação de (09) Auxílios R COREN-MA, conf. Relatório de ativ contas (BB), cerimônia de posse	José Carlos Costa Araújo Júnior Lepresentação ao Presidente deste Regiona Vidades e demais documentos anexados. Pe da Comissão de Ética, de Enf. (Hospital Uni 20/12/2021 - despachos no Gabinete, mem	eríodo/Atividades:17/12/ iversitário) e participação	'2021 - despachos no o da assembleia de pr	Gabinete, memor esidentes (COFEN	andos, decisão, term I); 19/12/2021 - part	no de ticipação
Histórico:		e 18/2021), assinaturas memorando ofícios e por despachos r	ordens de serviços, assinaturas de de empenhos, pagamentos, ofícios, as, assinaturas de empenhos, paga tarias;27/12/2021 - despachos no	e contratos, recepção de alunos universitár s, homologação de Pregão Eletrônico (17/2 imentos, ordem de serviço, assinaturas de o gabinete e pagamentos;28/12/2021 - mer a, ofícios, ordem de serviços, assinatura de	ios UFMA à sede e ass. (2021), termo de desligan contrato (042/2021), ofí morandos, ofícios, reuniã	de ofícios;21/12/2021 nento de estagiário;22 cios e portaria;23/12/ ão com a Comissão Pe	- despachos no (2/12/2021 - despa 2021 - memorano ermanente e Ofício	Gabinete, memorando chos no Gabinete, los, assinaturas de e o Circular;29/12/202:	os, mpenhos, 1 -
1086 29/12/2021	PEF Nº 819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		que compõe apresentaçã	e a Comissão de Educação Perman lo completa, fechamento das lives cronograma montado e falas defin	ílios representação à Colaboradora Débora ente do COREN-MA, nos dias seguintes, co completas de 2022;09/12/2021: Discursão iidas, curso de oratória em 02 momentos. F	onforme conta em relató o sobre programação do	rio anexo: 02/12/2021 Congresso e atividade	1: Fechamento do es que a Comissão	calendário oficial de de Educação Perma	2022 e anente irá



Nº Data	Processo	Тіро С	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Total o	le empenhos:	115			1.089.480,75	237.499,05	237.499,05	43.063,95	808.917,75		
	Ordinários:	101			249.529,05	237.499,05	237.499,05	9.720,00	2.310,00		
	Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Globais:	14			839.951,70	0,00	0,00	33.343,95	806.607,75		
São Luís-MA, 3	1 de dezembro d	e 2021									
	José Carlos Costa	•		Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana Tesoureira			Elaine Viegas de S	-	_		
Presidente COREN-MA Nº 364950-ENF				COREN-MA Nº 241264-TE				Trabalho Remoto Lei 14.151/2021 CRC-MA 011.666/O-4			



Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
937	1757	PEF Nº 482/2021	01/12/2021	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		
	Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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 aux	xílios (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										
	Nota de Análise n	° 942/2021 (fl. 2	05)								
13	1822	PEF Nº 045/2021	01/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		
	Pago a CAIXA ECO Memorando nº 21			658 do empenho 13, GRF, FGTS ref. à menor aprendi	z, GRF nº 115, competé	encia Novembro/20	21.				
938	1758	PEF Nº 623/2021	01/12/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
				representação à Colaboradora e Membra da Comissã irias e Convocatória anexadas (fls. 176-188). Memora				entes da Comissi	ão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme		
	Períodos: 03 a 10	/11/2021: 04 au	xílios (fl. 172).								
	R\$ 250,00 * 80%	= R\$ 200,00 x 0	04 aux. = R\$ 800),00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, c	le 16/08/2019						
	Nota de Análise n	° 940/2021 (fl. 1	92)								
953	1841	PEF Nº 430/2021	01/12/2021	Louredir Lobato Cantanhede	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
	da Subseção de P	inheiro - MA, cor	nf. Memorando n	à solicitação de 3,0 auxílios representação ao Colabo o 01464/2021/Gab.Presidência por atividades represeno Município de Turilândia - MA.		antanhede, COREN	I-MA Nº 555.532-TE, Po	rtaria nº 273, de	10/05/2021, que o designa para atuar como representante		
	03/11//2021: Visi	ta de gestão no (Centro de Hemo	diálise no Município de Pinheiro-MA. I de Pedro do Rosário-MA.							
				§ 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/	/2019: R\$ 250,00*70%=	R\$ 175,00					
936	1831	PEF Nº	01/12/2021	Lusimary Martins Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
		481/2021	,, - -		,	,	.4				



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					alor referente à solicitação de (02) Auxíl 5-172). Memorando nº 013963 e 01391			al, Lusimary Martir	ns Silva, pelas atividades político representativas no COREN-
				e Hospital Dia DOM; encial Terapêutico I e III.					
	R\$ 250,00 x 02 au	ux. = R\$ 500,00,	conf. Inc. I, § 19	º do Art. 4º - Decisão nº 173, de	e 16/08/2019				
	Nota de Análise n	° 941/2021 (fl. 1	76)						
12	1827	PEF Nº 044/2021	01/12/2021	Ministério da Fazenda	2.229,88 P	2.229,88	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	Pagamento PIS re	f. Nov/2021. Liqi	uidação 1657 do	Empenho 12, DARF no 8301, re	eferente ao PIS sobre a folha de pagan	nento de competência	Novembro/2021, conform	me Memorando n ^o	^o 218/2021/Recursos Humanos (fl. 119).
12	1828	PEF Nº 044/2021	01/12/2021	Ministério da Fazenda	454,62 P	454,62	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				DARF 8301 - ref. ao PIS sobre à 115 planilha da base de cálculo.		es, correspondentes ad	os meses de maio a outu	bro/2021, devido	o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado
918	1830	PAD Nº 759/2021	01/12/2021	Nilsicleia Bandeira Rocha Braga	167,44 P	167,44	Transf. bancária	013051	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
		er nº 237/2021/P	ROJUR, referent						/2021/Registro e Cadastro, Memorando 39/2021/Coord. ria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf.
962	1840	PEF Nº 165/2021	02/12/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00 P	250,00	Transf. bancária	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Memorandos nº 0	1475/2021/GAB.	Presidência. Per		parecer de admissibilidade nº 35/2021-		atividades político repre	sentativas no COR	EN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria nº 553/2021.
13	1824	PEF Nº 045/2021	02/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.800,27 P	3.800,27	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	Pago a CAIXA ECC 2021/2022, assina Memorando nº 21	DNÔMICA FEDER ado em 12/11/20		637 do empenho 13, GRF 650 Va	'alor FGTS sobre às folhas de pagament	o complementares, co	rrespondentes aos mese	s de maio a outub	ro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo
13	1825	PEF Nº 045/2021	02/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.014,42 P	18.014,42	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	Pago a CAIXA ECO Memorando nº 21	DNÔMICA FEDER		659 do empenho 13, GRF 115 re	ef. ao FGTS de competência Novembro	/2021.			
961	1829	PEF Nº 091/2021	02/12/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor Lig. Data Poto Favorecido **Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1779 do empenho 961. Transferência, 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 lancamento 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, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V) Nota de Análise nº 971/2021 (fl. 1166) PEF No 970 REQUISIÇÃO 1811 02/12/2021 Elton Rodrigues Chaves 1.000.00 P 1.000,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1772 do empenho 970, Transferência. 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, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 ota de Análise nº 976/2021 (fl. 122) PEF Nº 1775 REOUISICÃO 965 02/12/2021 Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici 1.200,00 P 1.200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 655/2021 Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1758 do empenho 965, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 967/2021 (fl. 220) PEF No REQUISIÇÃO 964 1774 02/12/2021 Greyce Anne Sousa Carvalho 1.200,00 P 1.200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 220/2021 Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1756 do empenho 964, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021) Nota de Análise nº 966/2021 (fl. 661) PEF No 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias -11 1798 02/12/2021 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 9.975,70 P 9.975,70 **GPS** 2402 043/2021 **INSS**

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Poto Favorecido **Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo** Valor Lia. **Documento** Número Conta Pagamento INSS, Liquidação do Empenho 11, parte patronal do INSS referente à 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 213/2021/RH. Cont. Indiv. R\$ 9.500,67 (+) RAT R\$ 475,03 Total: R\$ 9.975.70 (+) Segurados: R\$ 2,259,42 (+) Férias: R\$ 491,87 GPS (total): R\$ 12.726.99 PEF Nº REOUISICÃO 966 1832 02/12/2021 Marinete Rodrigues de Farias Diniz 200,00 P 200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 723/2021 Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1782 do empenho 966, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membra 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 Nota de Análise nº 972/2021 (fl. 32) PEF Nº REQUISIÇÃO 967 1812 02/12/2021 Natalie Rosa Pires Neves 600.00 P 600.00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 768/2021 Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1773 do empenho 967, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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 ota de Análise nº 973/2021 (fl. 35) PEF No REOUISICÃO 963 1773 02/12/2021 Tamires Lowavne Soares Pinheiro Braga 1.200.00 P 1.200.00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 085/2021 Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1755 do empenho 963, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF no 085/2021) Nota de Análise nº 968/2021 (fl. 742) PEF No 969 1810 02/12/2021 Telciane Martins Feitosa Rios 1.250,00 P 1.250,00 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 164/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				71 do empenho 969, Transferência. Valor referer arias nº 556, 675 e 696/2021, Atas e demais docu					ios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, 14805/2021/GAB. Presidência (fls. 211,223).
	11/10/2021: er 26/10/2021: vis 03/11/2021: vis	ntrega do parecer c trega do parecer c sita de gestão/fisca sita de gestão/fisca rticipação do lança	onclusivo nº 36/ Ilização na Crech Ilização na Sogas	PAD-018/2019; e Salomão Chaib e Clínica Pimpolho Pediatria; stro Renascença;					
	R\$ 250,00 x 05	aux. = R\$ 1.250,0	00, conf. Inc. I, §	1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
	ota de Análise i	n° 974/2021 (fl. 23	4)						
975	1843	PEF Nº 032/2021	03/12/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Ribamar Fiquer	ie, São Pedro da Ág	gua Branco, São	ação do Empenho 975, solicitação de (3,5) diária Francisco do Brejão e Itinga do Maranhão - MA, cisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.					o aos Municípios de Sítio Novo, Campestre do Maranhão, do nº 1521/2021/GAB. Presidência.
10	1834	PEF Nº 042/2021	03/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	109.591,58 P	69.115,03	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	Liquidação 169	5 do Empenho 10,	Folha de pagame	ento 13/2021, conf. Memorando nº 214/2021/RH	l, referente ao 13º salário de	2021 - 2ª parcel	a.		
		880,53							
959	1835	PEF Nº 041/2021	03/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.500,31 P	24.500,31	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	Pagamento 13 ^o	,	o 1696 do Emper	nho 959, valor referente a 2ª parcela do 13º salá	rio de 2021, conforme Memo	orando nº 214/20	21/Setor de Recursos Hun	nanos, dos empr	egados públicos deste Regional. PEF nº 042/2021.
		ÁRC.: R\$ 73.097,0		0 + R\$ 24.500,31 NE 959)					
	(-)INSS R\$ 21.3 (-)IRRF R\$ 19.0 (=)VL LÍQ. 2ª F		34						
11	1808	PEF Nº 043/2021	03/12/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.827,55 P	46.827,55	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Contrib. Indiv.: I	R\$ 44.597,67 2.229,88	GPS nº 2402 ref	. INSS competência Novembro/2021. Memorando 21	8/2021/RH.				
	(+) Segurados: F (+) INSS Férias: (+) INSS das foll (+) INSS Rescisã (=) GPS: R\$ 69.5	R\$ 1.112,76 nas compl. ACT - io: R\$ 276,73	11/2021: R\$ 46,	707					
974	1814	PEF Nº 693/2021	03/12/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		do Maranhão, R	libamar Fiquene,	empenho 974, Transferência. Valor referente à solicit São Pedro da Água Branco, São Francisco do Brejão					Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Sítio de novembro de 2021 (fl. 66). Memorando nº
	(R\$ 350 x 4,5 =	R\$ 1.575,00) cor	nf. Anexo I da Dec	cisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise	n° 982/2021 (fl.	70)						
884	1788	PAD Nº 051/2016	03/12/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.725,43 P	9.941,81	Nota Fiscal	40486191	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Ticket So 497/2021/Gestão		A, liquidação 163	4 do empenho 884, Transferência, Nota Fiscal nº 40	486191 da Ticket Soluçõ	es HDFGT S/A, pe	los serviços de manutenç	ção dos veículos	prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº
	6190 (9,45%): R 6147 (5,85%): R		e-obra: R\$ 5.099 R\$ 5.158,35)	.08)					
	VIr bruto: R\$ 1 Retenções: R\$ 7 VIr líquido: R\$ 9	83,62							
	Nota de Análise	n° 950/2021 (fl.	187)						
950	1767	PEF Nº 068/2021	06/12/2021	Dácio Alves Viana	-800,00 E	-800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		mento 1767 pago		oácio Alves Viana, empenho 950, Transferência. Valoi 1724 de 18/11/2021. Memorando nº 01471/2021/GA					ipar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 ão compareceu à reunião supramencionada.
	Período: 29 a 30, Origem: Pedreira (R\$ 400,00 x 2 =	is - MA / Destino	: São Luís - MA.						
976	1771	PEF Nº 070/2021	06/12/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	Pago à Silvaneide	e Cavalcante da S	Silva, liquidação 1	753 do empenho 976, Transferência , REQUISIÇÃO	ref. a Valor referente à s	olicitação de (3,5)	diárias (fl. 169) à Consel	heira, Silvaneide	e Cavalcante da Silva, para viagem de fiscalização aos

Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1753 do empenho 976, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 169) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene, São Pedro da Água Branco, São Francisco do Brejão e Itinga do Maranhão - MA, no período de 06 a 09/12/2021. Portaria nº 742 de 29 de novembro de 2021 (fl. 170). Memorando nº 1522/2021/GAB. Presidência (fl. 168).

 $(R$400 \times 3.5 = R$1.400,00)$ conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 981/2021 (fl. 174)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	1848	PEF Nº 819/2021	07/12/2021	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00 P	600,00	Transf. bancária	019396	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	07/10: Apresenta 14/10: Escolha da 21/10: Decisões s 28/10: Estrutura (R\$ 200,00 x 04 : Conforme Inc. V, Nota de Análise C	ção da nova coma nova coma nova coordenaç sobre as lives de do Minicurso de le R\$ 800,00) § 1º, Art. 4º da la controladoria 985	posição da Comi ção do Curso de I novembro/2021. novembro - Saúd Decisão Coren-M. /2021 (fl. 27).	penho 954, vlr referente à solicitação de 4,0 auxílios essão, projetos em andamento e novas demandas: L Instrumentalização Cirúrgica. Le da Mulher. Planejamento das lives e planejamento A nº 173, de 16/08/2019.	ives do Conecta Coren e de 2022.	e novas ações.	Jesus dos Santos Meneze	:s, COREN-MA Nº	136.9659-ENF, Portaria nº 650, de 05/10/2021.
955	1849	PEF Nº 819/2021	07/12/2021	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	09/11/2021, que 04/11: Cronograr	e Jesus dos Santo compõe a Comis na de ações da e	são de Educação ducação continu	dação 1803 do Empenho 955, valor referente à solic Permanente do COREN-MA, nos dias: ada para 2022. Organização do Congresso de Enferm namento das lives do mês de nov. e dez. E programa	nagem e Palestras.		aboradora Débora de Jes	sus dos Santos Mo	enezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de
	(R\$ 200,00 x 02 : Conforme Inc. V,		Decisão Coren-M	A nº 173, de 16/08/2019.					
235	1826	PAD Nº 210/2019	07/12/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	60259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
	hospedagem do S VIr bruto: R\$ 3.97 6190 (9,45%): 37 VIr líquido: R\$ 3.6	SISPAT e DataCe 78,00 75,93 502,07	nter hospedagem	do empenno 235, Boleto, Nota Fiscal nº 60259 do 1 i do SIALM. Memorando nº 479/2021/Gestão de Con		ormatica Ltda, ref.	ao modulo SISCONT de	Novembro/2021,	DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter
	Nota de Análise n	ı° 904/2021 (fl. 3	43)						
98	1787	PAD Nº 234/2019	07/12/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	20140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
		iços do INCORP\	VARE - competêr	ção 1630 do empenho 98, Boleto, Nota Fiscal nº 20 icia: novembro/2021.	140 do favorecido Incom	rp Technology Info	rmatica Ltda, pelos servi	ços de software p	oara gestão de atendimento, protocolo, negociação e
	Nota de Análise n	ı° 943/2021 (fl. 2	21)						
99	1786	PAD Nº 234/2019	07/12/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	20139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
		iços do INCORPI	NET - competênc	ção 1629 do empenho 99, Boleto, Nota Fiscal nº 20 ia: novembro/2021.	139 do favorecido Incor	rp Technology Info	rmatica Ltda, pelos servi	ços de software p	para gestão de atendimento, protocolo, negociação e
	Nota de Análise	n° 943/2021 (fl.	221)						
497	1845	PAD Nº 066/2019	07/12/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	579	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		embro/ 2021, c 42,71		dação 1701 do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 9 0 521/2021/Gestão de Contratos.	579 empresa MARDIM	a servicos de vi	IGILÂNCIA EIRELI, pelos s	serviços de vi	gilância semiarmada no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.
600	1846	PAD Nº 167/2021	07/12/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	7.732,95	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
		de Contratos. \	/alor Pregão Eletro	referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido Master Con: ònico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente à prestação de s					
	Vlr bruto R\$ 9.100 INSS: R\$ 1.001 ISS (4,03%): 30 Vlr líquido R\$ 7.73	,09 66,76							
603	1847	PAD Nº 167/2021	07/12/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.418,71	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
	Pago a Master Co Outubro/2021. Me	nstruções & Lim		1641 do Empenho 603, Nota Fiscal nº 210 do favorecio Contratos.	do Master Construções	& Limpeza Eireli,	pelos serviços prestados	de limpeza pr	5 ,
	Vlr bruto R\$ 2.879 INSS : R\$ 316,7 ISS (5%): 143,9 Vlr líquido R\$ 2.43	⁷ 4 97							
679	1839	PAD Nº 445/2019	07/12/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.444,72	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
	Liquidação 1632 d	lo Empenho 679	, referente Nota F	iscal nº 208 do favorecido Master Construções & Limpe	eza Eireli, pelos serviç	os de copeiragem a	ao Coren-MAn , no período	o 01 a 31 de d	3 ,
	VIr bruto: R\$ 2.87 ISS: (4,03%): R\$ INSS: R\$ 316,49 VIr líquido: R\$ 2.4	115,95							
886	1823	PAD Nº 338/2019	07/12/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.867,93	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pgto Favorecido **Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo** Valor Lig. **Documento** Número Conta Pago a MJ Terceirização e Servicos Eireli, liquidação 1690 do empenho 886, Transferência, Nota Fiscal nº 193 do favorecido MJ Terceirização e Servicos Eireli, pelos servicos prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 516/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 3.946.87 ISS (2%): R\$ 78.93 EMISSÃO PELO FINANCEIRO DE R\$ 78.94 O DARE. Vlr. Líquido R\$ 3.867.94 VLR PAGO: R\$ 3.867.93 DIFERENCA R\$ 0.01 Nota de Análise nº 979/2021 (fl. 193) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Servicos Relacionados a 66994 40 1844 07/12/2021 R. R. Sistemas Ltda 580,68 P 580,68 Nota Fiscal 013/2021 Tecnologia da Informação Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1639 do empenho 40, referente Nota Fiscal nº 66994 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em novembro de 2021. Memorando nº 509/2021/Gestão de Contratos. PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Servicos de Água e 28 1818 07/12/2021 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas 57,91 P 57.91 210253018 Fatura 007/2021 Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a Serviço Autônomo de Aqua e Esgoto de Balsas, liquidação 1689 do empenho 28, Pagamento On Line, Fatura nº 210253018 do favorecido Serviço Autônomo de Aqua e Esgoto de Balsas, competência: novembro/2021. Memorando nº 517/2021/Gestão de Contratos (fl. 75). Nota de Análise nº 978/2021 (fl. 79) PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1919 **ROP 590** 1009 09/12/2021 Andrea Sonaira Oliveira Martins 600,00 P 600,00 Transf. bancária Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1861 do empenho 1009, Transferência, Transf. bancária ROP 590 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab, Presidência, Convocatória (fl. 661) de 16/11/2021 e Listas de Presencas, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021. 29/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial 30/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1007 **ROP 590** 1917 09/12/2021 Beatriz Silva Almeida Gomes 600,00 P 600,00 Transf. bancária Conselheiros Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1859 do empenho 1007, Transferência , Transf. bancária ROP 590 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab, Presidência, $29/11/2021 - 590^{a} ROP (01 Jeton) = presencial$ 30/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial PEF No 7 1791 09/12/2021 Carlos Eduardo de Araújo Guedes 611,52 P 550,37 122021 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Folha de pagamento 038/2021 Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias competência dez/2021, de (05) dias ao aux. Administrativo, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, Setor Registro e Cadastro, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos. Período de Gozo: 13 a 17/12/2021 Remuneração de Férias R\$ 611.52 1/3 de férias R\$ 203,84 INSS-12/2021 R\$ 61,15 VALOR LÍQUIDO R\$ 754,21

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1792	PEF Nº 038/2021	09/12/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	203,84 P	203,84	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
	Pagamento de fér de Gozo: 13 a 17, Remuneração de 1/3 de férias R\$ 2 INSS-12/2021 R VALOR LÍQUIDO	rias. Liquidação d /12/2021 Férias R\$ 611,52 203,84 \$ 61,15	lo Empenho 8, 1	•	ux. Administrativo, Carlo	os Eduardo de Ara		o e Cadastro, co	onforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos. Período
972	1777	PEF Nº 176/2021	09/12/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				ío 1759 do empenho 972, Transferência. Valor referei , e demais documentos comprobatórios anexados (fls				sca Inacia Cord	eiro da Silva, pelas atividades político representativas no
	Período: 28/10/2021: emis	ssão de parecer d	le admissibilidad	e (denúncia nº 044/2016).					
	R\$ 250,00 x 01 a	ux. = R\$ 250,00,	conf. Inc. I, § 1	o do Art. 4o - Decisão no 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise n	° 1003/2021 (fl.	222)						
1010	1920	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	ROP 590	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		ião Ordinária de l a ROP (01 Jeton)	Plenária, realizad) = presencial						al, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na e Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº
672	1807	PAD Nº 582/2021	09/12/2021	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	18897	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
	Pago a G10 COM (fl. 26).	ércio de gás l	TDA, liquidação	1640 do empenho 672, Boleto, Nota Fiscal nº 18897	do favorecido G10 COM	MÉRCIO DE GÁS L	TDA, pelo fornecimento de	gás GLP (13kg) ao Coren-MA. Memorando 508/2021/Gestão de Contratos.
310	1809	PAD Nº 421/2020	09/12/2021	Infra do Brasil Comércio e Serviços eireli	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
	Pago a INFRA DO ao Coren-MA. Cor	BRASIL COMÉR	CIO E SERVIÇOS nbro/2021. Mem	EIRELI, liquidação 1732 do empenho 310, Transferêlorando nº 526/2021/Gestão de Contratos.	ncia, Nota Fiscal nº 202	21/427 do favore	cido Infra do Brasil con	MÉRCIO E SERV	IIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing
	Nota de Análise n	° 996/2021 (fl. 9	9)						
1003	1913	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Itamar dos Santos de Morais	600,00 P	600,00	Transf. bancária	ROP 590	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Ordinária de Plena 29/11/2021 - 590 30/11/2021 - 590	ária, realizada no a ROP (01 Jeton) a ROP (01 Jeton)	os dias 29 e 30 d) = presencial) = presencial	55 do empenho 1003, Transf. bancária ref. a Valor re e nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab são nº 173, de 16/08/2019					os de Morais, pela participação na 590ª ROP - Reunião s 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1922	PEF Nº 769/2021	09/12/2021	Janaína Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	Transf. bancária	011583	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1864 do empenho 994, Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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. 20), Portaria nº 705/2021, Atas de reuniões e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 28/10/2021 e 04, 11.19//11/2021, 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.

PEF Nº 1008 1918

09/12/2021 João Marinho Maciel 050/2021

600.00 P 600.00 Transf. bancária **ROP 590**

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1860 do empenho 1008, Transf, bancária ROP 590 ref, a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 661) de 16/11/2021 e Listas de Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.

29/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial

 $30/11/2021 - 590^{a} ROP (01 Jeton) = presencial$

1016 1852

PEF Nº 090/2021

09/12/2021 José Carlos Costa Araújo Júnior

650.00 P

650.00 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1819 do empenho 1016, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) 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 (fls. 7345-7414).

Período/Atividades:

25/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, portarias, assinaturas de empenho;

26/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, pagamentos, termo de ratificação, ofícios, inauguração de escritório do Coren/MA em Coroatá, ordens de compra.

R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021- Vol. XIV)

Nota de Análise nº 1004/2021 (fl. 7416)

998 1909

PEF No 050/2021

09/12/2021 José Carlos Costa Araújo Júnior 780,00 P

780,00 Transf. bancária **ROP 590**

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a

Conselheiros

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1851 do empenho 998, Transf. bancária Referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência.

 $29/11/2021 - 590^{a} ROP (01 Jeton) = presencial$

 $30/11/2021 - 590^a$ ROP (01 Jeton) = presencial

R\$ 300.00 + 30% = R\$ 390.00 x 02 ietons = R\$ 780.00, conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

999 1910

PEF No 050/2021

09/12/2021 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana 720,00 P

720,00 Transf. bancária

ROP 590

047354

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1852 do empenho 999, Transf. bancária ROP 590 ref. ao vlr de solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 661) de 16/11/2021 e Listas de Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas.

29/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial

30/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial

R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

1017

1906

PEF No 092/2021

09/12/2021

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana

2.700,00 P

2,700,00

Transf. bancária

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1848 do empenho 1017, Transf, bancária 047354 VLR referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA de 01 a 12/nov/2021, conf. Relatório de Atividades. 01/11/2021: análise documental de processo e assinatura de empenho 03/11/2021: assinatura de empenho 04/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos 05/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos 08/11/2021: análise de processos, pagamento, reuniões com comis. de licitação e coordenação de fiscalização 09/11/2021; ass de termo de contrato de acordo, ass de empenho e participação do lancamento no Coren-MA do CofenPLAY 10/11/2021: assinatura em empenho 11/11/2021: assinatura em empenho e visita de gestão no Hospital Juvêncio Matos 12/11/2021: reunião com o sindicato dos serv. públicos federais para assinatura do Acordo Coletivo Trab 2021/2022 R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 09 = R\$ 2.700,00PEF No 1907 1018 09/12/2021 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana 1.800,00 P 1.800,00 Transf, bancária 047354 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 092/2021 Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1849 do empenho 1018, Transf. bancária 047354 Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA de 17 a 26 /nov/2021, conf. Relatório de Atividades, PEF nº 092/2021. Períodos: 17/11/2021: análise documental de processo e assinatura de empenho 18/11/2021: assinatura de empenho, parecer de admissibilidade conf Portaria 325/2021. Cons Relatora Auto de Infração 09-13/2019 19/11/2021: pagamento de processos após análise 22/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos 23/11/2021: análise de processos, pagamento, acompanhamento das atividades do Coren Móvel - Maternidade MAC 26/11/2021: análise de processos, pagamento e inauguração da subseção de Coroatá. R\$ 250.00 (+) 20%=R\$ 300.00 x 09 = R\$ 1.800.00 conf. Inc. II, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PFF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1001 1911 09/12/2021 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante 600.00 P 600.00 Transf. bancária 050/2021 Conselheiros Liquidação do Empenho 1001, Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021. 29/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial 30/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial Pagto auxílio repres. a conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1853 do empenho 1001, Transf. bancária referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021. conforme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência. $29/11/2021 - 590^{a} ROP (01 Jeton) = presencial$ 30/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF Nº 1793 09/12/2021 Luiza Costa Ferreira Ghisi 2.388,29 P 2.010,85 Folha de pagamento 122021 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 038/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1622 do empenho 7. Débito em conta, remuneração de férias competência dez/2021, de (10) dias à enfermeira fiscal, Luíza Costa Ferreira Ghisi, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos, Período de Gozo: 14 a 23/12/2021 Remuneração de Férias R\$ 2,388,29 1/3 de férias R\$ 796,10 INSS - 12/2021 R\$ 299.51 IRRF R\$ 77,93 VALOR LÍOUIDO R\$ 2.806.95 PEF No 8 1794 09/12/2021 Luiza Costa Ferreira Ghisi 796,10 P 796,10 Folha de pagamento 122021 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 038/2021 Pagamento de 1/3 de férias. Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias competência dez/2021, de (10) dias à enfermeira fiscal, Luíza Costa Ferreira Ghisi, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos. Período de Gozo: 14 a 23/12/2021 Remuneração de Férias R\$ 2,388,29 1/3 de férias R\$ 796.10 INSS - 12/2021 R\$ 299,51 IRRF R\$ 77.93 VALOR LÍOUIDO R\$ 2.806.95 PEF No 993 1908 09/12/2021 Marcony Vilharins Soares Silva 800.00 P 800.00 Transf. bancária 006586 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 089/2021 Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1850 do empenho 993, Transf. bancária 006586, referente à concessão de 04 auxílios representação (fl. 51) ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharina Soares Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 28/10/2021e 04,11,25/11/2021. Conf. Relatório de Atividades, Atas de Reuniões e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1511/2021 - GAB. Presidência. 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. PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVICOS TERCEIRIZADOS -485 1904 09/12/2021 Monteles Barros Servicos LTDA 561.00 P 549.78 Nota Fiscal 2636 263/2021 PESSOAS JURÍDICAS Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1730 do empenho 485, Boleto, Nota Fiscal 2636. Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2636 Favorecido: Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em novembro /2021. Memorando nº 527/2021/Gestão de Contratos. VIr. Bruto R\$ 561,00 ISS (2,00%): R\$ 11,22 Vlr. Líquido R\$ 549,78 PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1006 600,00 P **ROP 590** 1916 09/12/2021 Nelciane Mesquita Pinheiro 600,00 Transf. bancária Conselheiros Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1858 do empenho 1006, Transf. bancária ROP 590 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 590ª ROP -Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab, Presidência, Convocatória (fl. 661) de 16/11/2021 e Listas de Presencas, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas, PEF Nº 050/2021, 29/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = on line $30/11/2021 - 590^a ROP (01 Jeton) = presencial$ PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1004 **ROP 590** 1914 09/12/2021 Silvaneide Cavalcante da Silva 600,00 P 600,00 Transf. bancária 050/2021 Conselheiros

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1856 do empenho 1004, Transferência, Transf. bancária ROP 590 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silvaneide Cavalcante Cavalcant participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab, Presidência, Convocatória (fl. 661) de 16/11/2021 e Listas de Presencas, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021. 29/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = on line $30/11/2021 - 590^a ROP (01 Jeton) = presencial$ $(300.00 \times 2 = 600.00)$ conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1921 1011 09/12/2021 Taise Beneli Dias da Silva 600,00 P 600.00 Transf, bancária **ROP 590** 050/2021 Conselheiros Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1863 do empenho 1011, Transferência, Transf. bancária ROP 590 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab, Presidência, Convocatória (fl. 661) de 16/11/2021 e Listas de Presencas, dos dias 29 e 30 de nov/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021. $29/11/2021 - 590^{a} ROP (01 Jeton) = presencial$ 30/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = on line PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1002 1912 09/12/2021 Tardelly Sousa Sipaúba 600.00 P 600.00 Transf. bancária **ROP 590** 050/2021 Conselheiros Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1854 do empenho 1002, Transf. bancária ROP 590 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 590ª ROP, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conf. Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência. $29/11/2021 - 590^a$ ROP (01 Jeton) = on line $30/11/2021 - 590^{a} ROP (01 Jeton) = presencial$ $(300,00 \times 2 = 600,00)$ conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019. PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1005 1915 09/12/2021 600,00 P 600,00 Transf. bancária **ROP 590** Telciane Martins Feitosa Rios 050/2021 Conselheiros Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1857 do empenho 1005, Transf. bancária ROP 590 - Referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 29 e 30 de nov/2021, conforme Memorando nº 1523/2021/Gab. Presidência. 29/11/2021 - 590a ROP (01 Jeton) = on line $30/11/2021 - 590^a$ ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF No 42 09/12/2021 559.93 P 507.02 0700050919850 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Telemar Norte Leste S/A Fatura 001/2021 Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1700 do empenho 42, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050919850 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos servicos prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA, Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2021 VIr. Bruto R\$ 559.93 Retenção 6190: R\$ 52,91 VIr Líquido R\$ 507,02 Nota de Análise nº 986/2021 (fl.119) PEF No 43 1883 265,10 P 240,05 0700050918032 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 09/12/2021 Telemar Norte Leste S/A Fatura 002/2021



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Telemar N nº 520/2021/Ges		quidação 1702 do	o empenho 43, Pagamento On Line, Fatura nº 070005091	.8032 do favorecido	Telemar Norte Les	te S/A, referente aos s	erviços prestados	de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando
	Competência: No Vlr. Bruto R\$ 265 Retenção 6190: F Vlr Líquido R\$ 24	10 \$ 25,05							
	Nota de Análise r	° 987/2021 (fl. 12	25)						
44	1884	PEF Nº 003/2021	09/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	199,55 P	180,69	Fatura	0700050917951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telemar N nº 520/2021/Ges		quidação 1703 do	o empenho 44, Pagamento On Line, Fatura nº 070005091	.7951 do favorecido	Telemar Norte Les	te S/A, referente aos s	erviços prestados	de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando
	Competência: No Vlr. Bruto R\$ 199 Retenção 6190: F Vlr Líquido R\$ 18	55 \$ 18,86							
	Nota de Análise r	° 988/2021 (fl. 12	26)						
45	1885	PEF Nº 004/2021	09/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	207,38 P	187,78	Fatura	0700050917451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telemar N nº 520/2021/Ges		quidação 1704 do	o empenho 45, Pagamento On Line, Fatura nº 070005091	.7451 do favorecido	Telemar Norte Les	te S/A, referente aos s	erviços prestados	de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando
	Competência: No Vlr. Bruto R\$ 207, Retenção 6190: F Vlr Líquido R\$ 18	38 \$ 19,60							
	Nota de Análise r	° 989/2021 (fl. 12	29)						
46	1886	PEF Nº 005/2021	09/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura		7 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telemar N Memorando nº 53			o empenho 46, Pagamento On Line, Fatura nº 070005091	.8377 do favorecido	Telemar Norte Les	te S/A, referente aos s	erviços prestados	de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA.
	Competência: No Vlr. Bruto R\$ 195 Retenção 6190: F Vlr Líquido R\$ 17	01 \$ 18,43							
	Nota de Análise r	° 990/2021 (fl. 12	25)						
362	1903	PAD Nº 123/2021	09/12/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	4031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
	Pago a Wanderso de sucção de san 015, de 22 de jar	itários, higienizaçã	Serviços Eireli, lio ão desta Sede. M	quidação 1731 do empenho 362, Boleto , Nota Fiscal 4031 Memorando 529/2021/Gestão de Contratos. Valor Dispensa	- Liquidação do Em _l de Licitação nº 09/2	penho 362, referei 2021 para contrata	nte Nota Fiscal nº 403 ação de empresa, M M	1 favorecido Wand Pereira, para limp	derson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados eza da fossa séptica deste Regional, Decisão Coren-MA nº
1015	1850	PEF Nº 165/2021	10/12/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor Lig. Data Poto Favorecido **Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta

Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1804 do empenho 1015, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA. conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 310-328v), Memorandos nº 1514/2021/GAB. Presidência (fls. 308).

Período:

03/11/2021: acompanhamento aos alunos da UFMA em visita ao Coren-Ma Sede:

04/11/2021: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA:

05/11/2021: visita de gestão/fiscalização nas unidades do São Cristóvão.

R\$ 250.00 x 03 aux. = R\$ 750.00, conf. Inc. I, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 1005/2021 (fl. 332)

PEF Nº 48

1819 10/12/2021 Condomínio Centro Comercio Empresarial 646,00 P 646,00 Boleto 3056122021 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 009/2020

PagTO ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1733 do empenho 48 Pagamento On Line, Boleto nº 3056122021 do favorecido 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.

Pato até 20/12/2021- Desconto de R\$ 78.00

VIr líquido R\$ 646,00

Nota de Análise nº 995/2021 (fl. 99)

PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e 743 1998 10/12/2021 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 3.811,27 P 3.451,10 62556 Fatura 250/2019 Cobranca

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1736 do empenho 26 - Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 62556 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente aos servicos prestados em novembro/2021. Memorando nº 530/2021/Gestão de Contratos.

VIr bruto: R\$ 3.811,27 Retenção 6190: R\$ 360,17 Valor Líquido: R\$ 3,451,10

PEF No 1817 10/12/2021 REOUISICÃO 1020 Itamar dos Santos de Morais 1.800,00 P 1.800,00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 069/2021

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1778 do empenho 1020, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2021, conforme Portaria nº 0750 de 02/12/2021 (fl. 175). Memorando nº 01565/2021/GAB, Presidência (fl. 172).

Período: 13 a 16/12/2021

Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA.

(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 13 /12, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)

(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 1020/2021 (fl. 179)

PEF Nº 1014 1813 10/12/2021 Larissa Neuza da Silva Nina 600.00 P 600.00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 662/2021

Pago à Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1774 do empenho 1014, Transferência. Valor referente à concessão de 03 auxílios representação (fl. 16), à Enfermeira, Larissa Neuza da Silva Nina, COREN-MA nº 537.924-ENF, como DEFENSORA DATIVA no Processo Ético nº 007/2021, conforme Relatórios de atividades (fls. 17, 18-20) Portaria Coren-MA nº 0723, de 17 de novembro de 2021(fl. 21).

Período: 22 a 29/11/2021

(R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00) conf. Inc. IV, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF nº 662/2021.

Nota de Análise nº 1007/2021 (fl. 25)



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	1816	PEF Nº 067/2021	10/12/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				lação 1777 do empenho 1021, Transferência. Val embro de 2021, conforme Portaria nº 0750 de 02					Oliveira Bustamante, para participar da 591ª ROP - Reunião (fl. 190).
		riz-MA / Destino:		13 /12, devido à distância p/chegar no dia e hor	ário do evento e a chegada	em Imperatriz, sei	rá dia 18/12/2021)		
	(R\$ 400,00 x 4,5	= R\$ 1.800,00)	conf. Anexo I da	Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise	n° 1019/2021 (fl.	197)						
1019	1815	PEF Nº 070/2021	10/12/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		e Cavalcante da S		1776 do empenho 1019, Transferência. Valor refe 21, conforme Portaria nº 0750 de 02/12/2021 (fl.				aneide Cavalcante	da Silva, para participar da 591ª ROP - Reunião Ordinária de
		riz-MA / Destino:		13 /12, devido à distância p/chegar no dia e hor	ário do evento e a chegada	em Imperatriz, sei	rá dia 18/12/2021)		
	(R\$ 400,00 x 4,5	= R\$ 1.800,00)	conf. Anexo I da	Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise	n° 1018/2021 (fl.	184)						
1013	1833	PEF Nº 622/2021	10/12/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		aquel Vieira Marti		784 do empenho 1013, Transferência. Valor refere strução processual, conforme relatórios de ativida					de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades o nº 1509/2021/GAB. Presidência (fls. 145).
	Períodos: 16 a 2	6/11/2021: 04 au	xílios (fl. 146).						
	R\$ 250,00 * 80%	% = R\$ 200,00 x 0	04 aux. = R\$ 800	0,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 1	73, de 16/08/2019				
	Nota de Análise	n° 1008/2021 (fl.	168)						
327	1821	PAD Nº 412/2020	10/12/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.046,54 P	4.046,54	Nota Fiscal	40727413	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a Ticket So 522/2021/Gestão		A, liquidação 173	35 do empenho 327, Boleto, Nota Fiscal nº 4072	7413 do favorecido Ticket Sol	uções HDFGT S/A	, referente ao fornecim	nento de combustí	vel no mês de novembro de 2021. Memorando
	Nota de Análise	n° 993/2021 (fl. 1	114)						
41	1820	PEF Nº 010/2021	10/12/2021	Universo Online S/A	94,80 P	94,80	Boleto	388986195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				mpenho 41, Boleto, Boleto nº 388986195 do favo 5/2021/Gestão de Contratos.	orecido Universo Online S/A,	referente aos serv	riços prestados de hosp	oedagem de site e	domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA.
	Nota de Análise	n° 994/2021 (fl. 1	140)						
839	1997	PAD Nº 730/2021	14/12/2021	Instituto Negócios Públicos do Brasil	17.250,00 P	15.619,87	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
839	Competência: no Nota de Análise	ovembro/2021. Me n° 994/2021 (fl. 1 PAD N°	emorando nº 52! 140)	5/2021/Gestão de Contratos.				J	6.2.2.1.1.01.33.90.

PAD No

381/2020

684

1924

15/12/2021

GERAL EIRELI

CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM

Data Pgto Favorecido Valor Lig. **Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1706 do empenho 839, Transferência, Nota Fiscal 216 Valor da Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 referente a contratação de empresa para realização da Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, conf. Decisão COREN-MA nº 0200, de 15 de outubro de 2021. Liquidação do Empenho 839, Nota Fiscal nº 216 Ref. ao Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, realizado dias 25 a 29 outubro de 2021 pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil, como participantes do Coren-MA: Jairo Muniz, Marcelo Jorge Monteiro, Daniel Bastos, Frederico Carneiro, José Carlos Araújo, IRRF R\$ 828,00 6190 R\$ 802.13 VIr líquido R\$ 15.619,87 PEF No 1022 1905 14/12/2021 Itamar dos Santos de Morais 1.000,00 P 1.000,00 Transf, bancária 042518 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 289/2021 Valor pago conselheiro - auxílio representação. Liquidação do Empenho 1022, Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades. 16/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 26/2021- PAD 169/2019: 17/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 33/2021- PAD 153/2019: 18/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 34/2021- PAD 137/2019; 12/12/2021: participação na apresentação do projeto Hora do Colinho, ao deputado Dr. Evangelista Neto, na Assembleia Legislativa. R 250.00 \times 04 aux. = R$ 1.000.00$ PAD No 141 1900 14/12/2021 J. F. Rocha Santos - EPP 325,00 P 325,00 Nota Fiscal 5740 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 112/2021 Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1764 do empenho 141, Transferência , Nota Fiscal 5740 ref. a Valor Dispensa Licitação nº 04/2021 PAD nº 112/2021 para fornecimento de áqua mineral ao COREN-MA Sede, Liquidação do Empenho 141, Nota Fiscal nº 5740 da J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de novembro/2021, Memorando nº 546/2021 Gestão de Contratos, (65 galões água mineral de $20L \times 5,00 = R$ 325,00$). PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Servicos Relacionados a 123 1891 ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA 12639 14/12/2021 249,90 P 249,90 Nota Fiscal 395/2020 Tecnologia da Informação Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 123, Débito em conta 121401, Nota Fiscal 12.639 - Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 12639 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos servicos prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em novembro/2021. Memorando nº 545/2021/Gestão de Contratos. PEF No 996 1926 15/12/2021 Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes 800.00 P 800.00 Transf. bancária 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 482/2021 Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1866 do empenho 996, Transf. bancária solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 208v-211), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 212-226). Memorando nº 1508/2021/GAB. Presidência (fls. 207). Períodos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 208). 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 PAD No CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVICOS TERCEIRIZADOS -683 1923 15/12/2021 3.034.90 P 2.701,83 Nota Fiscal 39 381/2020 GERAL EIRELI PESSOAS JURÍDICAS Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1739 do empenho 683, Liquidação do Empenho 683, Nota Fiscal nº 39 REF. à prestação de serviços de recepcionista, período novembro 2021, conf. Memorando nº 534/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (2%) - R\$ 60,70 Vlr. Líquido: R\$ 2,701.83

2.564.90 P

2.292,93

Nota Fiscal

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVICOS TERCEIRIZADOS -

PESSOAS JURÍDICAS

38

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI, Liquidação do Empenho 684, Nota Fiscal nº 38 referente à prestação de servicos de operador de telemarketing, competência nov/2021, conf Memorando nº 536/2021/Gestão de Contratos. Valor bruto: R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67 ISS (2%) - R\$ 51.30 Vlr. Líquido: R\$ 2.292,93 PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS -47 1898 15/12/2021 Centro de Integração Empresa Escola CIEE 110.00 P 110.00 Nota Fiscal 2657709 312/2019 PESSOAS JURÍDICAS Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1745 do empenho 47. Boleto . Nota Fiscal 2657709, referente Nota Fiscal nº 2657709 do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Menor Aprendiz ao Coren-MA em outubro/2021. Competência: 10/2021. Memorando nº 544/2021/Gestão de Contratos. PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS -47 1899 15/12/2021 Centro de Integração Empresa Escola CIEE 110,00 P 110,00 2655429 Nota Fiscal 312/2019 PESSOAS JURÍDICAS Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1741 do empenho 47, Boleto, Nota Fiscal 2655429 - Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2655429 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Menor Aprendiz ao Coren-MA em novembro/2021. Competência: 11/2021. Memorando nº 538/2021/Gestão de Contratos. PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Servicos Relacionados a 36 1902 15/12/2021 Elo Multimídia LTDA 1.200,00 P 1.200,00 Nota Fiscal 30294 034/2021 Tecnologia da Informação Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1737 do empenho 36, Boleto , Nota Fiscal 30294 - Liquidação do Empenho 36, Nota Fiscal nº 30294 da Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de internet prestados em novembro/2021 ao Coren-MA Sede. Memorando nº 535/2021/Gestão de Contratos. PAD Nº 409/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e PEF No 1929 610009086185 941 15/12/2021 Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. 8.642,41 P 8.104,82 Fatura 008/2021 Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1746 do empenho 941 - Liquidação do Empenho 941, Fatura agrupadora nº 610009086185 referente ao mês de novembro /2021 pelos servicos prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 540/2021/Gestão de Contratos, de 09/12/2021. VALOR BRUTO: R\$ 8.642,41 RETENÇÕES: 6147: 362,59 6190: 175,00 VALOR LÍQ.: R\$ 8.104,82 PEF No 995 1927 600,00 P 600,00 049413 15/12/2021 Jessica Kyara Lima Freire Drumont Transf. bancária 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 623/2021

PAD No

381/2020

16/12/2021

AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA

682

1895

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. Conta N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Pago a Jessica Kvara Lima Freire Drumont, liquidação 1867 do empenho 995, REF, solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Jéssica Kvara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 195y-197y), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 197-211), Memorando nº 1510/2021/GAB, Presidência (fls. 194), Períodos: 18 a 26/11/2021: 03 auxílios R\$ 250.00 * 80% = R\$ 200.00 x 03 aux. = R\$ 600.00, conf. Inc. IV. § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF No 953 1842 15/12/2021 **REQUISIÇÃO** Louredir Lobato Cantanhede 25,00 P 25,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 430/2021 Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1800 do empenho 953, ref. 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 Subs. 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 \times 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 PEF Nº 997 1925 15/12/2021 Nelciane Mesquita Pinheiro 500,00 P 500,00 Transf. bancária 022490 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 120/2021 Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1865 do empenho 997, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata, Portarias e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 212-217), Memorando nº 1518/2021/GAB, Presidência (fl. 210), 25/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB do Povoado São Miquel, USB São João do Rosário e USB de São Miquel (Anexo); 09/11/2021: participação lancamento da plataforma digital COFENPLAY. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVICOS TERCEIRIZADOS -Technocopy Equipamentos Suprimentos e Servicos 32 1851 15/12/2021 5.240,00 P 4.978,00 Nota Fiscal 8265 020/2021 PESSOAS JURÍDICAS Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Servicos LTDA, liquidação 1765 do empenho 32, Transferência, Nota Fiscal nº 8265 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Servicos LTDA, pela prestação de servicos de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em novembro de 2021. Memorando nº 549/2021/Gestão de Contratos. VIr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 VIr líquido R\$ 4.978,00 Nota de Análise nº 1025/2021 (fl. 235) PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVICOS TERCEIRIZADOS -16/12/2021 685 1894 AMAZONLIMP SERVICOS LTDA 7.657,20 P 7.657,20 Nota Fiscal 450 381/2020 PESSOAS JURÍDICAS Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1749 do empenho 685, Transferência, Nota Fiscal 450 - Liquidação do Empenho 685, Nota Fiscal nº 450 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de APOIO ADMINISTRATIVO, em novembro (04 a 30 de nov/2021). Memorando 542/2021/Gestão de Contratos. PEF 748/2021. Empresa SIMPLES NACIONAL. Referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de APOIO ADMINISTRATIVO, que compõe o ITEM 4 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA. PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07/04/2021.

2.798,10 P

2.798,10

Nota Fiscal

451

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS



N. Emp		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		- PAD Nº 381/2							AZONLIMP para prestação de serviços de motorista, que o (04 a 30 de nov/2021). Memorando 541/2021/Gestão de
673	2004	PEF Nº 048/2021	16/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Transf. bancária	208201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago ao BANCO E	OO BRASIL S.A, Ii	quidação 1918 d	lo empenho 673, Transferência , tarifas bancárias do	Banco do Brasil no exe	ercício de 2021 ref	doc/ted eletrônico em	16/12/2021.	
840	1890	PAD Nº 161/2021	16/12/2021	EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDAME.	2.030,00 P	2.030,00	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				NHENSE LTDAME., liquidação 1642 do empenho 84 Sede do Coren/MA. Memorando nº 507/2021/Gestão		1. Liquidação do Ei	mpenho 840, favorecido	: EMSERV - COMI	ERCIO E SERVICOS MARANHENSE LTDAME, pela aquisição
891	1893	PAD Nº 427/2020	20/12/2021	A. E. Mendes - Livraria Econômica	3.833,28 P	3.833,28	Nota Fiscal	10561	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
	Memorando 555/2	2021/Gestão de (Contratos.	ão 1785 do empenho 891, Transferência 010011, Not ? 00014/2021 - PAD nº 427/2020.	ta Fiscal 10561. Favorec	cido: A. E. Mendes	- Livraria Econômica, pe	elo fornecimento	de materiais de expediente, consumo ao Coren-MA,
7	1878	PEF Nº 038/2021	20/12/2021	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	3.815,68 P	2.955,69	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				dação 1790 do empenho 7, Transferência , AVISO DE H. Gozo: 03 a 17/01/2022.	FÉRIAS 012022. Liquida	ação do Empenho	7, remuneração de féria	as à enfermeira fi	scal Ana Paula Udre, (enfermeira fiscal, lotada na sede), por
	Remuneração Fér 1/3 de férias: R\$ INSS 01/2022: R\$ IRRF: R\$ R\$ 296 VIr líquido: R:	1.271,89 5 563,53 ,46							
8	1879	PEF Nº 038/2021	20/12/2021	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	1.271,89 P	1.271,89	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
		A BARROS AROL		dação 1791 do empenho 8, Transferência , AVISO DE enfermeira fiscal, lotada na sede), por 15 dias de féri		233/2021/RH. Goz	zo: 03 a 17/01/2022.		
	Remuneração Fér 1/3 de férias: R\$ INSS 01/2022: R\$ IRRF: R\$ R\$ 296	1.271,89 5 563,53							
	VIr líquido: R\$ 4.	227,58							
935	1896	PAD Nº 760/2021	20/12/2021	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões



N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. Número Conta N. Emp. **Documento** Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA, liquidação 1769 do empenho 935, TED., Nota Fiscal 22 ref. a 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. Liquidação do Empenho 935, referente Nota Fiscal nº 22 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA, por duas (2) inscrições à enfermeiras fiscais deste regional, Luíza Ghisi e Milene Barreto. Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. Memorando 553/2021/Gestão de Contratos. PEF No 20/12/2021 CÁSSIA CHAVES LOPES AVISO DE FÉRIAS 1876 1.463.17 P 1.304,09 012022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 038/2021 Pago a CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação 1788 do empenho 7, Transferência, AVISO DE FÉRIAS 012022, Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à enfermeira fiscal Cássia Chaves Lopes, (lotada na sede), por 05 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH, Gozo: 03 a 07/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.463,17 1/3 de férias: R\$ 487,72 INSS 01/2022: R\$ 159.08 VIr líquido: R\$ 1.791.81 PEF Nº 8 1877 20/12/2021 CÁSSIA CHAVES LOPES 487,72 P 487,72 AVISO DE FÉRIAS 012022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 038/2021 Pago a CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação 1789 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 012022. Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à enfermeira fiscal Cássia Chaves Lopes, (lotada na sede), por 05 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 07/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.463,17 1/3 de férias: R\$ 487.72 INSS 01/2022: R\$ 159.08 Vlr líquido: R\$ 1.791,81 PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Servicos Relacionados a 235 1888 20/12/2021 Implanta Informática Ltda 3.978,00 P 3,602,07 Nota Fiscal 060681 210/2019 Tecnologia da Informação Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1796 do empenho 235, Boleto, Nota Fiscal 060681, Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal no 060681 da Implanta Informática Ltda, ref, ao módulo SISCONT de competência Dezembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 560/2021/Gestão de Contratos. VIr bruto: R\$ 3.978,00 6190 (9,45%): 375,93 VIr líquido: R\$ 3.602,07 PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Servicos Relacionados a 1942 Incorp Technology Informática Ltda Nota Fiscal 99 20/12/2021 2.620,00 P 2.620,00 20289 234/2019 Tecnologia da Informação Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1767 do empenho 99 - Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 20289 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: dezembro/2021. Memorando nº 554/2021/Gestão de Contratos. PEF No 7 AVISO DE FÉRIAS 1874 20/12/2021 Keiliane Gomes Oliveira Brito 1.047,66 P 012022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 038/2021 Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 1787 do empenho 7, Transferência, AVISO DE FÉRIAS 012022. Remuneração de férias à auxiliar adm. KEILIANE GOMES O. BRITO (subseção de Balsas), por 11 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH, Gozo: 03 a 13/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.047,66 1/3 de férias: R\$ 349,22 INSS 01/2022: R\$ 109.21 VIr líquido: R\$ 1.287,67 PEF No AVISO DE FÉRIAS 1875 20/12/2021 349,22 P 349,22 012022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 8 Keiliane Gomes Oliveira Brito 038/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 1786 do empenho 8. Transferência . AVISO DE FÉRIAS 012022, Liquidação do Empenho 8. 1/3 de férias à auxiliar adm. KEILIANE GOMES O. BRITO (subseção de Balsas), por 11 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 13/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.047,66 1/3 de férias: R\$ 349,22 INSS 01/2022: R\$ 109.21 VIr líquido: R\$ 1.287,67 PEF Nº AVISO DE FÉRIAS 7 1880 20/12/2021 Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho 3.650,25 P 2.821,16 012022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 038/2021 Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1792 do empenho 7. Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N Coelho (enfermeira fiscal, lotada em Balsas), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH, Gozo: 03 a 17/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 3.650,25 1/3 de férias: R\$ 1.216.75 INSS 01/2022: R\$ 532.65 IRRF: R\$ R\$ 296,44 VIr líquido: R\$ 4.037,91 PEF No 8 1881 20/12/2021 Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho 1.216,75 P 1.216,75 AVISO DE FÉRIAS 012022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 038/2021 Pago a Pollyanne Aquiar do Nascimento Coelho, liquidação 1793 do empenho 8. Liquidação do Empenho 8, remuneração de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aquiar do N Coelho (enfermeira fiscal, lotada em Balsas), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 17/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 3.650,25 1/3 de férias: R\$ 1.216,75 INSS 01/2022: R\$ 532,65 IRRF: R\$ R\$ 296,44 VIr líquido: R\$ 4.037,91 PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e 40717436 884 1897 20/12/2021 Ticket Soluções HDFGT S/A 3.110.00 P 3.110.00 Nota Fiscal 051/2016 Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1766 do empenho 884, Boleto , Nota Fiscal 40717436 ref. VLR 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. Liquidação do Empenho 884, referente Nota Fiscal nº 40717436 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos servicos prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, Competência: novembro/2021, Memorando nº 552/2021/Gestão de Contratos. PEF Nº 1892 24 21/12/2021 Imprensa Nacional 4.000,00 P 4.000,00 Boleto 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 021/2021 Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1807 do empenho 24, Transferência - Liquidação do Empenho 24, Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 966342 solicitado em 13/12/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 200//2021/CPL. PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e 603 1931 21/12/2021 2.879,42 P 2.186,21 260 Master Construções & Limpeza Eireli Nota Fiscal 167/2021 Higienização com Locação de Mão de Obra

178/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1805 do empenho 603 - Nota Fiscal nº 260 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em NOVEMBRO / 2021. Memorando nº 562/2021/Gestão de Contratos. VIr bruto R\$ 2.879,42 INSS: 11% R\$ 277,14 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272.10 VIr líquido R\$ 2.186,21 Nota Fiscal 260 ref. Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 04 - referente à prestação de servico de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e 600 1933 Nota Fiscal 259 21/12/2021 Master Construções & Limpeza Eireli 9.100,80 P 6.936,00 167/2021 Higienização com Locação de Mão de Obra Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1806 do empenho 600, ref. Nota Fiscal nº 259 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em NOVEMBRO /2021. Memorando nº 561/2021/Gestão de Contratos, Valor Preção Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - ref. à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SEDE do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021, VIr bruto R\$ 9,100,80 INSS: R\$ 849,73 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860.03 VIr líquido R\$ 6.936.00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Servicos de Limpeza e PAD No 679 1934 21/12/2021 Master Construções & Limpeza Eireli 2.877.16 P 2.198.83 Nota Fiscal 258 445/2019 Higienização com Locação de Mão de Obra Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1797 do empenho 679, Transferência. Ref. Nota Fiscal nº 258 da empresa Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA Sede, no período 01 a 30 de novembro de 2021. VIr bruto: R\$ 2.877,16 ISS: (5,00%): R\$ 143,86 INSS: R\$ 262,59 6190: R\$ 271,88 VIr líquido: R\$ 2.198.83 PEF No 6 1805 21/12/2021 Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo -37,00 E Folha de pagamento 112021 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 041/2021 Estorno do pagamento 1805 ref. à devolução de auxílio transporte pago ao estag. Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, devido ao seu desligamento. Liquidação do Empenho 6. Competência: Nov/2021, Memo 241/2021/RH. PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e 1887 491 21/12/2021 Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli 618,34 P 618,34 Nota Fiscal 4078 122/2021 Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1808 do empenho 491, Transferência, Nota Fiscal 4078. Nota Fiscal no 4078 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização desta Sede. Ordem de serviço nº 065388 (fl. 53). Memorando 536/2021/Gestão de Contratos. PEF No 1051 1978 22/12/2021 Andrea Sonaira Oliveira Martins 3.750,00 P 3.750,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido Valor Lia. **Documento** Número Conta Liquidação do Empenho 1051, solicitação de 15 (quinze) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Períodos: 03 a 19/11/2021 - 09 auxílios Períodos: 22/11/2021 a 17/12/2021 - 06 auxílios Períodos: 03 a 19/11/2021 - 09 auxílios (fl. 329) 03/11/2021: análise do PAD 336/2019 - Parecer de admissibilidade 16/2021: 04/11/2021: análise do PAD 201/2019 - Parecer de admissibilidade 27/2021: 05/11/2021: análise do PAD 265/2019 - Parecer de admissibilidade 28/2021; 09/11/2021: participação da plataforma digital do COFENPLAY: 10/11/2021: acompanhamento da fiscalização às UBS Sede do Rosário - UBS Cidade Nova em Rosário-MA e atividades pol, representativas: 11/11/2021: acompanhamento da fiscalização às UBS Bairro Goncalo e ao Centro de Saúde Felício Sousa em Santa Rita - MA e atividades pol, representativas: 12/11/2021: acompanhamento da fiscalização em Instituto Volta Vida em São Luís - MA e atividades pol. representativas; 17/11/2021; acompanhamento da fiscalização às UBS S. João do Rosário - MA, UBS Jenipapeiro, UBS São Miguel e anexo em Rosário-MA e atividades pol, representativas; 19/11/2021: acompanhamento da fiscalização em creche escola ELZA MARIA R da Silva - SLZ e atividades políticas representativas. Períodos: 22/11/2021 a 17/12/2021 - 06 auxílios (fl. 376) 22/11/2021: análise do PE 006/2016 - Parecer Conclusivo 16/2021: 02/12/2021: acompanhar fiscalização à Creche Escola Educare e Lagolar: 07, 10, 13 e 17 dez/2021; visita de gestão ao Hospital Dr. Clementino Moura, Socorrão II e divulgação do Coren Móvel: PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1075 REOUISICÃO 1960 22/12/2021 Andrea Sonaira Oliveira Martins 900,00 P 900,00 **ROP 591** 050/2021 Conselheiros Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1878 do empenho 1075, Transferência, REQUISIÇÃO ROP 591 ref. a 'Valor referente à solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab, Presidência e Listas de Presenca anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591^a ROP (01 Jeton) $(300,00 \times 03 = 900,00)$ conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF Nº REQUISIÇÃO 1046 1938 22/12/2021 Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes 1.000,00 P 1.000,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 482/2021 Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1871 do empenho 1046, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 235v-238, 252v-253), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 239-250v, 254-260v). Memorando nº 01571 e 01597/2021/GAB. Presidência (fls. 234, 251). Períodos: 30/11/2021 a 09/12/12/2021: 04 auxílios (fl. 235) 15/12/12/2021: 01 auxílio (fl. 252) 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 (PEF nº 482/2021) Nota de Análise nº 1056/2021 (fl. 263) PEF Nº REOUISICÃO 1032 1969 22/12/2021 Beatriz Silva Almeida Gomes 2,000,00 P 2,000,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 165/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	(fls. 337-338, 354 Período: 19/11/2021: part 24/11/2021: encc 25/11/2021: visit 01/12/2021: test 02/12/2021: visit 09/12/2021: visit 10/12/2021: visit	Av-355) e documicipação de treiniontro com os pro icipação da inauça a de gestão/fisca a de gestão - Coa a de gestão - Coa a de gestão - Coa a de gestão - Co	entos comprobat amento na Mater fissionais da enfr guração do escrit gos profissionais co ren Móvel ao Hos lização nas esco ren Móvel ao Hos	órios anexados (fls. 339-352, 355v-362). Memo midade de Alta Complexidade do Maranhão; ermagem p/acompanhar votação da PL Nº -256 ório do COREN-MA no Município de Coroatá; a Crescimento e Bilingue Bear;	orandos nº 01535 e 01580/202			idades político rep	resentativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades
1062	1983	PEF Nº 165/2021	22/12/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	representativas n Período: 06/12/2021: pare 20/12/2021: acor 21/12/2021: part	o COREN-MA, co cer conclusivo n' mpanhamento ac icipação do balar	onf. Relatórios de ° 11/2021 - PAD os alunos do 7° p nço das ações 20	Atividades (fls. 369-370) e documentos compro	obatórios anexados (fls. 370-37	76). Memorandos	n° 01628/2021/GAB. Pr	èsidência (fls. 368	,
1072	1959	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		va Almeida Gom		89 do empenho 1072, solicitação de (02) Jeton 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Prese		, Beatriz Silva Alr	neida Gomes, pela partio	cipação na 591ª R	OP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15
	14/12/2021 - 591 15/12/2021 - 591								
	(300,00 x 02 = 6	00,00) conf. § 3º	do Art. 2º - Dec	isão nº 173, de 16/08/2019					
1059	1989	PAD Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	o 139.549,05 P	97.703,72	Folha de pagamento	122021	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 Dez/202	1 - Liquidação co	omplementar do Empenho 1059, folha salarial com	petência dezembro de 202	1.			
	VIr Bruto (+) Anuênios (+) C Comissiona (+) Insalubridade (+) Estagiários (+) Ticket alim. (-) Faltas VIr liquidado Liquidado no NE S Liquidado no NE S Liquidado no NE S LIQUIDITA SINSS IRRF VLR LÍQ.	R\$ 198.0 959: R\$ 58.525,7 1059: R\$ R\$139.	R\$11.728,9 00 R\$860,00 R\$ 793,65 R\$1.472,76 R\$91,26 174,83 8 549,05	5					
959	1990	PEF Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	58.525,78 P	58.525,78	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	Pagamento Folha	Salarial dez/202	1 - Liquidação do	Empenho 959, folha salarial competência dezemb	oro de 2021.				
	VIr Bruto (+)Anuênios (+) C Comissionae (+) Insalubridade (+) Estagiários (+) Ticket alim. (-)Faltas VIr liquidado Liquidado no NE 9 Liquidado no NE 9 Liquidado no NE 9 Liquidado no NE 9 LIQUIDADO NE 1 INSS IRRF VLR LÍQ.	R\$ 198.0 959: R\$ 58.525,7 1059: R\$ R\$139.	.8,95 .00 R\$860,00 R\$ 793,65 R\$1.472,76 R\$91,26 174,83 8 549,05						
3	1991	PEF Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.250,00 P	17.250,00	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	Pagamento Folha	Salarial dez/202	1 - Liquidação do	e Empenho 3, Ref. funções gratificadas pagas em f	olha de pagamento compe	tência dezembro	p/2021.		
4	1992 Pagamento Folha	PEF Nº 041/2021 Salarial dez/202	22/12/2021 1 - Liquidação do	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão Empenho 4, referente Folha de pagamento comp	11.759,24 P etência 12/2021.	11.759,24	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	Valor bruto: R\$ 3. Retroativo: R\$ (+ Desconto/desc rei VLR LÍQ. Liquidado no NE 0 Liquidado no NE 0 Liquidado no NE 9) 800,00 tr (-) R\$ 1.968,00 R\$ 30.83 004: R\$ 11.759,2 1057: R\$ 17.600,	32,00 4 00						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1993	PEF Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.600,00 P	17.600,00	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	Pagamento Folha	•	(TICKET ALIME	ENTAÇÃO) - Liquidação do Empenho 1057, Liquidação	complemento do ticke	t alimentação da	folha salarial de dez/2021.		
	Valor bruto: R\$ 3 Retroativo: R\$ (+ Desconto/desc re VLR LÍQ.								
	Liquidado no NE	004: R\$ 11.759,24 1057: R\$ 17.600,0 959: R\$ R\$1.472	00						
670	1994	PEF Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	680,00 P	680,00	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
	Pagamento Folha	•	- Adicional de I	nsalubridade - Liquidação do Empenho 670, folha de	pagamento competêno	cia dezembro/202	1.		
	VIr total R\$ 1.540 Liquidado no NE Liquidado Rubric		:.: R\$ 860,00						
5	1995	PEF Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.243,42 P	8.243,42	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				npetência dezembro/2021. GIO.					
	VIr bruto bolsa e (-) Faltas: R\$ 209 VIr líquido: R\$ 9		6						
		rica estagiários: R rica sal/vencim: R							
6	1996	PEF Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.669,30 P	1.669,30	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
		R\$ 1.665 R\$ 1.665 R\$70,30 R\$66,00	Ref. auxílio tra 5,00	npetência dezembro/2021. ansporte pago aos estagiários e menor aprendiz.					
1035	1971	PEF Nº 819/2021	22/12/2021	Débora de Jesus dos Santos Menezes	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	compõe a Comis	e Jesus dos Santo são de Educação F	Permanente do C	dação 1898 do empenho 1035, solicitação de 01 (um) COREN-MA, no dia: Alta Complexidade do Maranhão.	auxílio representação	à Colaboradora D	ébora de Jesus dos Santos	Menezes, CORE	EN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que
	R\$ 250,00 * 80%	6 = R\$ 200,00 x 0	1 aux. = R\$ 200	,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de	e 16/08/2019.				
1027	1965	PEF Nº 091/2021	22/12/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

14/12/2021 - 591^a ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591^a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591^a ROP (01 Jeton) Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido Valor Valor Lia. **Documento** Número Conta Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1891 do empenho 1027, Transferência "solicitação de (07) Auxílios Representação ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1171-1172) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1173-1197v). Memorando nº 01551/2021/GAB. Presidência (fl. 1169). Períodos: 17/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias): 18/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias): 19/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias): 22/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias); 24/11/2021: encontro com profissionais da Enfermagem p/acompanhar votação PL nº 2564/2020 na Sede do Coren/MA: 25/11/2021: assinatura de ato normativo (Portarias): 26/11/2021: encontro com profissionais da Enfermagem e a Prefeita Danielly Coelho do Município de São Roberto. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a REOUISICÃO 1025 1967 22/12/2021 Deusdede Fernandes da Silva 360,00 P 360,00 051/2021 Conselheiros Pago a Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 104ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de dezembro de 2021, conforme Memorando nº 01613/2021/Gab. Presidência (fl. 211), Convocatória (fl. 212), Lista de Presença (fls. 213). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF No 1061 1980 22/12/2021 Deusdede Fernandes da Silva 3.000,00 P 3.000,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 091/2021 Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1910 do empenho 1061, solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 1204) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1204v-1205) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1206-1256). Memorando nº 01627/2021/GAB. Presidência (fl. 1203). Período: 01/12/2021: análise de relatório 2021 do setor Protocolo e considerações para 2022 que será apresentado na ROD de janeiro/2022; 02/12/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias); 03/12/2021: assinaturas de atos normativos (decisão): 06/12/2021; análise de relatório 2021 do setor Gestão de Contratos e considerações para 2022 que será apresentado na ROP em janeiro/2022; 07/12/2021: visita de gestão ao Hospital Dr. Clementino Moura - Socorrão II; 08/12/2021: análise de relatório 2021 do setor Arquivo e considerações para 2022 que será apresentado na ROP de janeiro/2022; 09/12/2021: assinatura de atos normativos (Portaria): 10/12/2021: reunião na coord. Hospital Dr. Clementino Moura - Socorrão II, orientação da plataforma Cofenplay e Coren Móvel; 20/12/2021: orientação aos alunos de enfermagem do 7º período da UFMA em visita ao Coren-MA; 21/12/2021: encontro das entidades e participação do balanço das ações 2021 e planejamento 2022 do fórum da enfermagem Maranhense na sede do sindicato dos bancários. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00, conf. Inc. II, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. VI) PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a REOUISICÃO 1065 1950 22/12/2021 Deusdede Fernandes da Silva 1.080,00 P 1.080,00 **ROP 591** 050/2021 Conselheiros Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1882 do empenho 1065, Selecione..., REQUISIÇÃO ROP 591 ref. a Valor referente à solicitação de (03) Jetons à Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 591ª

ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14. 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presenca anexadas (fls. 729-733).

R\$ 300.00 + 20% = R\$ 360.00 x 03 ietons = R\$ 1.080.00; conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1043	1976	PEF Nº 088/2021	22/12/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1903 do empenho 1043. Transferência, REOUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 127) e demais documentos comprobatórios anexados Período: 25/11/2021 a 09/12/2021

R\$ 250.00 * 80% = R\$ 200.00 x 03 aux. = R\$ 600.00, conf. Inc. IV. § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici

PEF Nº 1029 1964 22/12/2021 655/2021

> Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1890 do empenho 1029, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 224-228, 250v-254), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 227-248v, 255-274v). Memorando nº 01538 e 01601/2021/GAB. Presidência (fls. 223, 249).

2,400,00 P

Períodos:

24/11/2021 a 03/12/2021: 06 auxílios (fl. 224)

07 a 15/12/2021: 06 auxílios (fl. 250)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 12 aux. = R\$ 2.400,00

PEF Nº 1026 1986 176/2021

1961

22/12/2021 Francisca Inácia Cordeiro da Silva 250,00 P

REOUISICÃO 250,00

200256

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1912 do empenho 1026, Transferência , solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 227-228, 242-242v), e demais documentos comprobatórios anexados, Memorando nº 01555 e 01552/2021/GAB, Presidência (fl. 225,240), Períodos:

04/11/2021: visita de gestão/fiscalização a Vidas e Resgate Home Care;

18/11/2021: visita de gestão/fiscalização à USB do Paraíso e USB de Curral Velho - Rosário/MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

1076

PEF No 050/2021

22/12/2021 Francisca Inácia Cordeiro da Silva

900,00 P

900,00

2,400,00

REOUISICÃO

REOUISICÃO

ROP 591

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a

Conselheiros

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1877 do empenho 1076, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 729-733).

14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton)

15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton)

16/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton)

 $(300,00 \times 03 = 900,00)$ conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

1028

1966

PEF No 220/2021

22/12/2021 Greyce Anne Sousa Carvalho 2,200,00 P

2.200,00

REOUISICÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Grevce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1892 do empenho 1028, solicitação de (11) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Grevce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 664v-668v, 690v-693), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 669-688v, 694-712v). Memorando nº 01536 e 01600/2021/GAB. Presidência (fls. 663, 689). Períodos:

24/11/2021 a 03/12/2021: 06 auxílios (fl. 664)

07 a 15/12/2021: 05 auxílios (fl. 690).

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 11 aux. = R\$ 2.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

(Vol. IV - PEF nº 220/2021)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
1030	1968	PEF Nº	22/12/2021	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	Trumer o	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1030		663/2021 stina Pinheiro Sa			•	•	. ,	Isahel Cristina Pin	heiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades
				elatórios de Atividades (fl. 33, 38) e documentos			o de sadde da Hamel,	15dber enstmann	neiro survador, escentriren 302300 12, pelas damades
	05/11/2021- Reu			e Saúde da Mulher;					
				e Saúde da Mulher. 350,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COR	REN-MA nº 173, de 16/08/201	9.			
		PEF Nº					-		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
1069	1954	050/2021		Itamar dos Santos de Morais	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	Conselheiros
				886 do empenho 1069, solicitação de (03) Jeton: 1 nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Pro			ntos de Morais, pela pa	irticipação na 591ª	ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14,
	14/12/2021 - 591	a ROP (01 Jeton)						
	15/12/2021 - 591 16/12/2021 - 591	a ROP (01 Jeton	í)						
		`	•	. ~					
	$(300,00 \times 03 = 9)$	00,00) conf. § 39	do Art. 2º - Dec	cisão nº 173, de 16/08/2019					
		PEF Nº					~		
1048	1940	769/2021		Janaína Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	atividades de pla	nejamento e des	envolvimento do	do empenho 1048, Transferencia. Valor referente programa de Educação Permanente do Coren-N					Educação Permanente, Janaína Bezerra da silva, pelas patórios anexados (fls. 34-39). Memorando nº
	01603/2021/GAB	. Presidência (fl.	31).						
	Período:	nizacão da nrod	ramação educati	va de janeiro/2022;					
				va Incompany/2022.					
	R\$ 250,00 * 80%	= R\$ 200,00 x	02 aux. = R\$ 400	0,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 1	173, de 16/08/2019				
	Nota de Análise r	ı° 1058/2021 (fl.	42)						
4047	4000	PEF Nº	22/12/2021		400 00 D	400.00	DECLITOTO CO		
1047	1939	623/2021	22/12/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	a Mambra da Can	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação nissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas
	atividades ineren			cao 1872 do emperino 1047, Transferencia. Valo Elatórios de atividades (fls. 219v-221v), Convoca					
	Períodos: 30/11/2021 e 15/	12/12/2021: 02	auxílios (fl. 219)						
	R\$ 250.00 * 80%	= R\$ 200.00 x	02 aux. = R\$ 400	0,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 1	173. de 16/08/2019				
	(PEF nº 623/202			,,,,,	.,,,				
	Nota de Análise r	o° 1057/2021 (fl.	237)						
1074	1958	PEF Nº	22/12/2021	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
1074	1930	050/2021	22/12/2021	Joan Plantino Placiei	000,00 1	000,00	REQUISIÇÃO	KOI 331	Conselheiros

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pgto Favorecido N. Emp. N. Baixa **Processo** Valor Valor Lig. **Documento** Número Conta Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1879 do empenho 1074, solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presenca anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) $(300,00 \times 02 = 600,00)$ conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a REOUISICÃO 1023 1963 22/12/2021 José Carlos Costa Araújo Júnior 390,00 P 390,00 051/2021 Conselheiros Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 104ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de dezembro de 2021, conforme Memorando nº 01613/2021/Gab, Presidência (fl. 211), Convocatória (fl. 212), Lista de Presenca (fls. 213), R\$ 300.00 + 30% = R\$ 390.00 x 01 ieton = R\$ 390.00, conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF No 1058 1981 22/12/2021 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 090/2021 Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1908 do empenho 1058, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 7422) 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 (fls. 7423-7590). 06/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofícios, assinaturas de empenhos, notificação administrativa; 07/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, pagamento, ofícios; 09/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamento, portaria; 10/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, 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. XIV) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1063 1948 22/12/2021 José Carlos Costa Araújo Júnior 1.170,00 P 1.170,00 REOUISICÃO **ROP 591** 050/2021 Conselheiros Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1880 do empenho 1063, Transferência, solicitação de (03) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dez/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas. 14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 03 jetons = R\$ 1.170,00, conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a REOUISICÃO 1024 2012 22/12/2021 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana 360,00 P 360,00 051/2021 Conselheiros Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1926 do empenho 1024, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 104ª ROD -Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de dezembro de 2021, conforme Memorando nº 01613/2021/Gab, Presidência (fl. 211), Convocatória (fl. 212), Lista de Presenca (fls. 213), 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 Nota de Análise nº 1066/2021 (fl. 220) PEF No 1060 1982 22/12/2021 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana 2.100,00 P 2,100,00 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 092/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1909 do empenho 1060, valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1893) 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. 1894-1895) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1896-1954). Memorando nº 01626/2021/GAB. Presidência (fl. 1892).

Períodos:

1039

01/12/2021: assinaturas de empenho e contrato, pagamentos após análise de processo;

02/12/2021; assinatura de empenho, reunião com setores, pagamento, apresentação do Projeto Hora do Colinho na Assembleia Legislativa ao deputado Neto Evangelista:

03/12/2021: pagamento após análise de processo; 15/12/2021: pagamento após análise de processo;

17/12/2021: assinatura de liberação de conta para pagamento de despesa:

20/12/2021; assinatura de termo de contrato, pagamento após análise de processo, orientação sobre funcionamento do Conselho aos alunos da UFMA;

21/12/2021: pagamento após análise de processo.

867/2021

1064 1949 PEF N° 22/12/2021 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana 720,00 P 720,00 REQUISIÇÃO ROP 591 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1881 do empenho 1064, Transferência, REQUISIÇÃO ROP 591 ref. a Valor referente à solicitação de (03) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas.

14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)

15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton)

1974

R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1901 do empenho 1039, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fls. 04, 11) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 0508, 12-13v-). Período:

400,00

REQUISIÇÃO

400,00 P

05/11/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;

22/12/2021

03/12/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Kelma Henrique Aguiar de Lusena

1056 1979 PEF N° 329/2021 Léa Solange Amorim Soares 3.500,00 P 3.500,00 PORTARIA 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1907 do empenho 1056, vlr referente à concessão de (12,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública, keiliane Gomes Oliveira Brito, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 03 a 13/01/2022, conforme Portaria nº 765 de 02 de dezembro de 2021 (fl. 52). Memorando nº 01624/2021/GAB. Presidência.

 $(280,00 \times 12,5 = R$ 3.500,00)$. Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.

1050 1987 PEF Nº 177/2021 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante 750,00 P 750,00 REQUISIÇÃO 136133 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1913 do empenho 1050, Transferência, solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA. conf. Relatórios de Atividades (fl. 112V) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 113-121V). Memorando nº 01578/2021/GAB. Presidência (fl. 111).

11/11/2021; reunião com os funcionários da Sub. Imperatriz sobre o novo horário de funcionamento; >> VEDADO PELA NOTA DE ANÁLISE 1060/2021/CONTROLADORIA.

realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 729-733).

18/11/2021: elaboração de parecer conclusivo - PAD 013/2014:

22/11/2021: elaboração de parecer de admissibilidade - PAD 485/2020: 23/11/2021: elaboração de parecer de admissibilidade - PAD 610/2021;

R\$ 250.00 x 04 aux. = R\$ 1.000.00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

PEF No 1066 1952

050/2021

22/12/2021 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante 900.00 P

900,00

REOUISICÃO

ROP 591

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Pago JETON - Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1883 do empenho 1066, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária,

14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton)

15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton)

16/12/2021 - 591^a ROP (01 Jeton)

 $(300,00 \times 03 = 900,00)$ conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

PEF No 1040 1975

868/2021

22/12/2021 Luciana Gomes Ferreira Lindoso 200.00 P

200.00

REOUISICÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luciana Gomes Ferreira Lindoso, liquidação 1902 do empenho 1040, solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Saúde da Mulher. Luciana Gomes Ferreira Lindoso, Coren-MA nº 344956-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04, 06-08v).

Período: 13/12/2021- reunião 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

1038 1973

PEF Nº 481/2021

22/12/2021 Lusimary Martins Silva 250.00 P

250.00

REOUISICÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1900 do empenho 1038, referente (01) Auxílio Representação à conselheira Lusimary Martins Silva, conf. Relatório de Atividades (fl. 181) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 182-187). Memorando nº 014807/2021/GAB. Presidência (fl. 179).

Período: 09/11/2021 - participação do lançamento da Plataforma digital COFENPLAY.

R\$ 250.00 x 01 aux. = R\$ 250.00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

1041

1935

PEF No 089/2021

22/12/2021 Marcony Vilharins Soares Silva

400,00 P

400,00

REOUISICÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1868 do empenho 1041, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 69) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 70-75). Período: 02 a 09/12/2021- 02 aux. (fl. 68)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 1052/2021 (fl. 78)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	1984	PEF Nº 723/2021	22/12/2021	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	ENF, pelas ativida Período: 03/12/2021- reur 13/12/2021- reur	Rodrigues de Far ides inerentes à (nião ordinária cor nião ordinária cor	Comissão da Saú n a Comissão de n a Comissão de	de da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37, Saúde da Mulher;	45) e demais docume			e Saúde da Mulhe	r, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Coren-MA nº 76142-
1042	2006	PAD Nº 768/2021	22/12/2021	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	Transf. bancária	029972	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	planejamento e d	lesenvolvimento	do programa de						ermanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de eríodo: 25/11/2021 a 13/12/2021- 03 aux. R\$ 250,00 * 80%
1049	1941	PEF N° 120/2021	22/12/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				4 do empenho 1049, Transferência. Valor referente à so ° 738 e 757/2021 e demais documentos comprobatóri					, pelas atividades político representativas no COREN-MA,).
				ório do Coren/MA no município de Coroatá-MA; spital Socorroão II.					
	R\$ 250,00 x 02 a	ux. = R\$ 500,00	conf. Inc. I, § 1	o do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	n° 1059/2021 (fl.	233)						
1070	1953	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Mesquita Pinheiro		7 do empenho 1070, solicitação de (03) Jetons à Conse 1614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presença anexa		, Nelciane Mesquita	Pinheiro, pela participa	ção na 591ª ROP	- Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e
	14/12/2021 - 591 15/12/2021 - 591 16/12/2021 - 591	.a ROP (01 Jeton)						
	(300,00 x 03 = 9	00,00) conf. § 3º	do Art. 2º - Dec	isão nº 173, de 16/08/2019					
1071	1957	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1888 do empenho 1071, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14. 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presenca anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) $(300,00 \times 03 = 900,00)$ conf. § 3° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF Nº REOUISICÃO 1037 1972 22/12/2021 Taise Beneli Dias da Silva 750,00 P 750,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 166/2021 Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1899 do empenho 1037, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. Relatório de Atividades, Portarias nº 513, 566/2021 e demais documentos comprobatórios anexados. 09/11/2021 - participação do lancamento do app COFENPLAY: 16/11/2021 - emissão de parecer de admissibilidade - PAD 606/2021; 19/11/2021 - emissão de parecer de admissibilidade - PAD 279/2019. R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1077 1962 0 22/12/2021 Taise Beneli Dias da Silva 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO **ROP 591** Conselheiros Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1876 do empenho 1077, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) (300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF No REOUISICÃO 1031 1936 22/12/2021 Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga 1.200,00 P 1.200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 085/2021 Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1869 do empenho 1031, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 746v-750v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 751-770v), Memorando nº 01537/2021/GAB, Presidência (fls. 745). Período: 24/11/2021 a 03/12/2021: 06 auxílios (fl. 746) R\$ 250.00 * 80% = R\$ 200.00 x 06 aux, = R\$ 1.200.00, conf. Inc. IV, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021) Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802) PEF No 1045 1937 22/12/2021 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 085/2021



Valor Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago a Tamires Lowavne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1870 do empenho 1045. Transferência, Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora Comissão de Instrução, Tamires Lowavne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 772v-777), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 778-797v), Memorando nº 01599/2021/GAB, Presidência (fls. 771). Períodos: 07 a 15/12/2021: 06 auxílios (fl. 772). R\$ 250.00 * 80% = R\$ 200.00 x 06 aux, = R\$ 1.200.00, conf. Inc. IV, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021) Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802) PFF No 22/12/2021 Tamiris Raquel Vieira Martins REOUISICÃO 1033 1970 1.000.00 P 1.000.00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 622/2021 Pago a Tamiris Raguel Vieira Martins, liguidação 1896 do empenho 1033, Transferência, REOUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Tamiris Raguel Vieira Martins, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades. Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 176-187v, 192-198v). Memorando nº 01570 e 01598/2021/GAB. Presidência. Períodos: 30/11/2021 a 09/12/2021: 04 auxílios (fl. 172) 15/12/2021: 01 auxílio (fl. 189). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 PEF No 1036 1947 22/12/2021 Tardelly Sousa Sipaúba 250.00 P 250.00 REOUISICÃO 082879 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 182/2021 Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1875 do empenho 1036, Transferência , REQUISIÇÃO 082879 Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 87) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 88-89). Memorando nº 01569/2021/GAB. Presidência (fl. 85). Período: 09/11/2021 - participação no lançamento do App COFENPLAY na sede do Coren/MA. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1955 REOUISICÃO 1067 22/12/2021 Tardelly Sousa Sipaúba 600,00 P 600,00 **ROP 591** 050/2021 Conselheiros Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1885 do empenho 1067, solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presenca anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591^a ROP (01 Jeton) (300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS -Technocopy Equipamentos Suprimentos e Servicos 1930 32 22/12/2021 5.240,00 P 4.978,00 Nota Fiscal 8288 020/2021 PESSOAS JURÍDICAS Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Servicos LTDA, liquidação 1812 do empenho 32. Transferência , Nota Fiscal 8288 ref, a Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de servicos de locação de impressoras ao COREN-MA, Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8288 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Servicos LTDA, pela prestação de servicos de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em dezembro de 2021. Memorando nº 566/2021/Gestão de Contratos. VIr. Bruto R\$ 5,240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 VIr líquido R\$ 4.978,00 PEF No 1044 1977 500,00 P 500,00 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 22/12/2021 Telciane Martins Feitosa Rios 164/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Valor Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1904 do empenho 1044, Transferência, REOUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 239) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 240-248), Memorando nº 01606/2021/GAB, Presidência (fls. 237). Período: 09/12/2021: entrega do Parecer Conclusivo nº 10/PE-005/2016; 13/12/2021: visita de gestão - Coren/MA Móvel ao Socorrão II. R\$ 250.00 x 02 aux. = R\$ 500.00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1068 1956 22/12/2021 Telciane Martins Feitosa Rios 900.00 P 900.00 REOUISICÃO **ROP 591** 050/2021 Conselheiros Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1884 do empenho 1068, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 01614/2021/Gab. Presidência e Listas de Presenca anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591a ROP (01 Jeton) (300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PAD No AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVICOS 893 1943 23/12/2021 1.575.00 P 1.575,00 017.621 Nota Fiscal 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 427/2020 **EIRELI** Pago a AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1810 do empenho 893, Transferência, Nota Fiscal 017.621 - Liquidação do Empenho 893, Nota Fiscal nº 017.621 da AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVICOS EIRELI, pela aquisição de lacres em polipropileno ao Coren-MA. PEF Nº 5 2001 23/12/2021 Carlos Vinícius Brito Mendes 949,58 P 949,58 REOUERIMENTO 058075 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 041/2021 Pago a Carlos Vinícius Brito Mendes, liquidação 1814 do empenho 5, Transferência, REOUERIMENTO 058075 - Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estagiário: Carlos Vinícius Brito Mendes, Memorando 241/2021/RH. Bolsa estágio - 31d: 650,00 Rec. Remunerado: 320,55 Falta R\$ 20,97 VIr líquido R\$ 949,58 PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de 919 2002 23/12/2021 Célio Sampaio Botelho 578,40 P 578,40 Transf. bancária 763/2021 Anuidades de Exercícios Anteriores Pago a Célio Sampaio Botelho, liquidação 1916 do empenho 919, Transferência, Transf. bancária ref. a 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. PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e 917 2005 23/12/2021 Cristiane Helena Miranda de Sousa 54,13 P 54,13 Transf. bancária 129843 756/2021 Restituições Pago a Cristiane Helena Miranda de Sousa, liquidação 1919 do empenho 917, Transferência, reembolso à profissional Cristiane Helena Miranda de Sousa, Insc. 596770-TE, conf. Memo 118/2021/Registro e Cadastro, Memo 35/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 239/2021/PROJUR, referente ao pagamento a major 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). PEF No 5 1999 **REQUISIÇÃO** 038819 23/12/2021 Maria Dayanne dos Santos Silva 515,57 P 515,57 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 041/2021



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria Day Bolsa salário - 11 Rec Remunerado Valor total: R\$ 51	dias: 230,64 - 284,93	: Silva, liquidação	1811 do empenho 5, Transferência, Término de vigênd	cia do compromisso d	e estágio no Corei	n-MA da estagiária Maria	Dayanne dos Sai	ntos Silva, conf Memorando 235/2021/RH.
886	1985 Pago a MJ Terce novembro/2021. VIr. Bruto R\$ 3.94 ISS (2%): R\$ 78, VIr. Líquido R\$ 3.	Memorando nº 5 16,87 93			3.946,87 P , Nota Fiscal nº 208 d	3.867,94 a MJ Terceirização	Nota Fiscal e Serviços Eireli, pelos s	208 erviços prestados	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações s de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em
850	Pago a PORTO SI	EGURO CIA DE S	EGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA, liquidação 1825 do empenho 850,Boleto 70297849 re , conforme Dispensa de Licitação nº 19/2020, entre o 0	ef. a Valor Termo Aditiv	o por 30 dias do o	Contrato nº 25/2020, con	f. Decisão CORE	N-MA nº 208, de 22 de outubro de 2021, que corresponde à
5	2000 Pago a Rodrigo A Bolsa estágio - 2 Rec. Remunerado Falta R\$ 20,97 Devolução aux tr Vir líquido R\$ 68!	1d: 440,32 o: 302,74 ansporte (NE 06)	, , ,	Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo ão 1813 do empenho 5, Transferência. Liquidação do E	722,09 P Empenho 5, termo de o	722,09 desligamento de e	REQUISIÇÃO stagiário: Rodrigo Alfredo	037725 o Monteiro Azeve	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários do, Memorando 241/2021/RH.
29	1945 Pago a Serviço A Novembro/2021. Memorando nº 5	_	-	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal cabal, liquidação 1822 do empenho 29, Boleto , Fatura	69,37 P 119914 - Liquidação (69,37 do Empenho 29, n	Fatura eferente Fatura nº 11991	119914 14 do Serviço Au	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. tônomo de Água e Esgoto de Bacabal - Competência:
673	2003 Pago ao BANCO Dias 20, 23 e 27/		27/12/2021 iquidação 1917 d	BANCO DO BRASIL S.A o empenho 673, Débito em conta , tarifas bancárias do	31,36 P o Banco do Brasil no e	31,36 exercício de 2021 r	EXTRATO BANCÁRIO ref. DOC/TED Eletrônico.	011282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	2046 Pago a Caixa Ecc	PEF Nº 047/2021 nômica Federal A	27/12/2021 Ag 1577, liguidaci	Caixa Econômica Federal Ag 1577 ão 1959 do empenho 14, Débito em conta , manutençã	49,00 P ão conta 140-1 em de:	49,00 z/2021.	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
892	1946	PAD Nº 427/2020	27/12/2021	PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	6.133,52 P	6.133,52	Nota Fiscal	010	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

COREN-MA Nº 364950-ENF

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a PLENUS SERVICOS E COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1783 do empenho 892, TED 122305, Nota Fiscal 010 - Liquidação do Empenho 892, Nota Fiscal nº 010 da PLENUS SERVICOS E COMÉRCIO EIRELI, pelo fornecimento de materiais de consumo (expediente, papelaria e informática) ao Coren-MA, Memorando 556/2021/Gestão de Contratos. Optante do Simples Nacional. PEF No 29/12/2021 José Carlos Costa Araújo Júnior 2.925,00 P REOUISICÃO 1085 1988 2.925,00 011349 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 090/2021 Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1914 do empenho 1085, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) 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 anexados. Período/Atividades: 17/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, decisão, termo de liberação de contas (BB), cerimônia de posse da Comissão de Ética, de Enf. (Hospital Universitário) e participação da assembleia de presidentes (COFEN); 19/12/2021 - participação Programa Fala Comunidade - Rádio 106.3FM: 20/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas em empenhos, pagamentos, homologação de pregões eletr (nº s 15, 16 e 18/2021), ordens de serviços, assinaturas de contratos, recepção de alunos universitários UFMA à sede e ass, de ofícios: 21/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofícios, homologação de Pregão Eletrônico (17/2021), termo de desligamento de estagiário; 22/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, pagamentos, ordem de serviço, assinaturas de contrato (042/2021), ofícios e portaria; 23/12/2021 - memorandos, assinaturas de empenhos, ofícios e portarias; 27/12/2021 - despachos no gabinete e pagamentos; 28/12/2021 - memorandos, ofícios, reunião com a Comissão Permanente e Ofício Circular; 29/12/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, ordem de serviços, assinatura de contrato (44 e 45/2021). R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 09 aux.= R\$ 2.925,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021) PEF No 2047 0,01 P Transf. bancária 14 30/12/2021 Caixa Econômica Federal Ag 1577 0.01 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 047/2021 Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1960 do empenho 14, Débito em conta, ref. IRRF da conta invst. 140-1 em dez/2021. PEF No 673 2043 31/12/2021 BANCO DO BRASIL S.A 4.840,20 P 4.840,20 EXTRATO BANCÁRIO 863812 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 048/2021 Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A. liquidação do empenho 673, Transferência, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em dez/2021. Total de pagamentos: 190 660.837,14 759.191,51 Total de estornos: 2 -837,00 -837,00 **Total líquido:** 758.354,51 660.000,14 São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021 José Carlos Costa Araújo Júnior Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana Elaine Viegas de Souza França Presidente Tesoureira Trabalho Remoto Lei 14.151/2021

COREN-MA Nº 241264-TE

CRC-MA 011.666/O-4