



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
Criado pela Lei nº 5.905/73

PROTOCOLO



PROTOCOLO COREN/MA Nº 198/22-CG

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2022

Em 17/02/2022, a Presidência solicitou através do Despacho nº 0299/2022 a instauração do PAD (ADMINISTRATIVO), referente a: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (2021)**, com envio ao setor da Controladoria, para providências quanto ao andamento do processo.

VOLUME: I

São Luís – MA, 17 de fevereiro de 2022.

Marinete Mendes Ferreira

Setor de Protocolo
COREN-MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N° 299/2022 – GAB PRESIDÊNCIA

À COORDENAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO

ABERTURA DE PAD (ADMINISTRATIVO) – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021
Ref.: Memorando n° 073/2022/Contabilidade

Solicito abertura e autuação de PAD supracitado, com posterior envio à **Controladoria**, para providências quanto ao andamento do processo.

São Luís – MA, 17 de fevereiro de 2022.

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
30300
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
Dados: 2022.02.17 09:58:29 -03'00'

JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR
PRESIDENTE
COREN-MA 364.950-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO RECEBIDO
Protocolo nº 170/22 às 10h22min
São Luís, 17 de fevereiro de 2022
Setor(a) Jemma PAD-170/2022

MEMORANDO Nº 073/2022 Contabilidade

São Luís-MA, 16 de fevereiro de 2022

AO GABINETE COREN-MA

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021


Em virtude da finalização do Exercício 2021, encaminho a solicitação, ao Gabinete da Presidência, para abertura de PAD de **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021**, com posterior envio à Controladoria.

Atenciosamente,



Leonardo Almeida Estrela
Contabilidade COREN-MA

CRC-MA 010.637/O-8

Conselho Regional de Enfermagem – MA Gabinete
Em 16/02/2022
Às 15 h 58 min
Assinatura: 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO



Resolução Cofen nº 504/2016

ANEXO I

Roteiro de verificação de peças e conteúdo

Peças exigidas na Resolução 504/2016, artigo 12, I ao XXII		Folha
ANEXO II	Rol de Responsáveis	07 - 08
ANEXO III	Relatório de Gestão Anual	10
ANEXO IV	Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	12 - 74
ANEXO V	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	76 - 87
ANEXO VI	Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	89 - 91
ANEXO VII	Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	93 - 128
ANEXO VIII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	130 - 143
ANEXO IX	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	145 - 146
ANEXO X	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	148 - 217
ANEXO XI	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	219 - 224
ANEXO XII	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior	226 - 301
ANEXO XIII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	303
ANEXO XIV	Notas Explicativas	305 - 306
ANEXO XV e XVI	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício e Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	309 - 321



ANEXO XVII	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93	323
ANEXO XVIII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas	325 - 1218
ANEXO XIX	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	1220
ANEXO XX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s)	1222
ANEXO XXI	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	1224 - 1228
ANEXO XXII	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	1230 - 1231

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente

COREN-MA nº 364.950-ENF
CPF nº 829.710.303-00

ANEXO II

Rol de Responsáveis



ROL DE RESPONSÁVEIS					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	José Carlos Costa Araújo Júnior			CPF:	829.710.303-00
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Beta, quadra – 04, n° 04, Residencial Farol de São Marcos, Turu				
CIDADE: São Luís	UF: MA		CEP: 65.066-488		
REGISTRO: COREN-MA Nº 364950-ENF	CELULAR: (98) 98842-6946		E-MAIL: jccajunior@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 282/2020	De 17/12/2020			2021	2023
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Deusdede Fernandes da Silva			CPF:	620.782.241-20
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida dos Holandeses, 1138, Apto 606, Ponta do Farol				
CIDADE: São Luís	UF: MA		CEP: 65.077-635		
REGISTRO: COREN-MA Nº 148.159 - ENF	CELULAR: (98) 98169-3863		E-MAIL: dedyfsilva@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 282/2020	De 17/12/2020			2021	2023
DADOS DO RESPONSÁVEL					



NOME:	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	CPF:	004.719.233-03		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Residencial Fruteiras e Cidades, Bloco 3B, Apto 207				
CIDADE: São Luís	UF: MA	CEP: 65.110-000			
REGISTRO: COREN-MA Nº 241.264-ENF	CELULAR: (98) 98146-7270	E-MAIL: kellyinaiane@hotmail.com			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 282/2020	De 17/12/2020			2021	2023

ANEXO III

Relatório de Gestão Anual

RELATÓRIO DE GESTÃO

Em atendimento ao art. 1º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal; bem como atendimento à Decisão Normativa nº 187/2020, que relaciona as unidades prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º da IN nº 84/2020; O Relatório de Gestão será disponibilizado no sítio eletrônico deste Regional no endereço: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ma/transparencia/prestacoes-de-contas/>, bem como no sítio do Tribunal de Contas da União, no prazo estipulado no normativo epigrafado.

ANEXO IV

Balancete de Verificação do
exercício a que se refere a
prestação de contas anual e do
imediatamente anterior

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.620.143,38D	49.049.000,13	49.372.905,22	8.296.238,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44D	47.786.196,18	48.878.011,76	2.642.610,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14D	38.869.646,85	37.731.351,46	2.465.274,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.979,14D	38.869.646,85	37.731.351,46	2.465.274,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326.979,14D	38.869.646,85	37.731.351,46	2.465.274,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.223,18D	9.252.771,23	9.268.943,87	106.050,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.108,95D	999,40	12.687,87	105.420,48D
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	435.348,55	435.348,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	4.484,17D	8.816.423,28	8.820.907,45	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	0,00	630,06D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	14.647,91D	17.718.004,71	17.727.080,94	5.571,68D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.085,28D	2.130,73	11.216,01	1.000,00D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	17.715.873,98	17.715.864,93	9,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.108,05D	11.898.870,91	10.735.326,65	2.353.652,31D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.190.108,05D	11.898.870,91	10.735.326,65	2.353.652,31D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.190.106,47D	11.888.287,25	10.735.325,02	2.343.068,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2019/2020	427.712,23D	7.636,32	435.348,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	589.807,91D	5.529.938,18	6.119.746,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	172.586,33D	1.787.639,57	1.960.225,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	643.115,74	608.986,86	34.128,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	3.478.107,85	1.611.017,62	1.867.090,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	0,00	441.849,59	0,00	441.849,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58D	10.583,66	1,63	10.583,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	10.583,66	1,63	10.583,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24D	8.386.561,46	10.767.850,58	374,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.019,49	374,12D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.019,49	374,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.019,49	374,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.861.756,00D	4.565.734,56	7.427.116,44	374,12D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	664.678,78C	3.386.891,10	2.722.212,32	0,00
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	10.210,60	148.052,68	0,00
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	262.063,96D	1.574,09	263.638,05	0,00
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	406.144,08	198.240,25	0,00
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.416,19C	16.007,03	8.590,84	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89D	13.047,43	1.612,84	13.817,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	336,00	36,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,00	36,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	137,30D	467,55	19,25	585,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	467,55	19,25	585,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	22,15	0,00	30,72D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	364,00	19,00	345,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	0,00	0,25	0,25C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	0,00	81,40	0,00	81,40D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	0,01	693,84	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	693,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.401,17D	516.940,44	377.196,88	163.144,73D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	23.401,17D	516.940,44	377.196,88	163.144,73D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.401,17D	516.940,44	377.196,88	163.144,73D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17D	510.784,74	371.041,18	163.144,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	6.155,70	6.155,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.716,94D	1.262.803,95	494.893,46	5.653.627,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.664,78D	1.261.775,91	314.913,58	2.830.527,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	151.864,98D	152.455,03	304.320,01	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	8.346,76D	90,00	8.436,76	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.109.230,88	2.156,81	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	0,00	1.109.230,88	2.156,81	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	0,00	3.070,67	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	0,00	6.365,99	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	0,00	18.918,51	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Johelson Oliveira Gomes	0,00	382,56	382,56	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	0,00	3.821,56	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	0,00	469,53	0,00	469,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	0,00	6.682,90	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	0,00	150,92	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.010 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	150,92	150,92	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,00	754,60	755,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	0,00	7.788,79	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	0,00	2.557,71	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	0,00	5.550,56	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	0,00	4.825,43	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	0,00	3.745,80	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	0,00	5.856,42	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	0,00	4.802,09	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	0,00	4.727,20	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	0,00	881,31	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.021 - Edgar Rabelo Inojosa	0,00	288,23	288,23	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	0,00	304,86	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.023 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	0,00	580,10	580,10	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	0,00	225.746,52	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	0,00	217.409,15	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	0,00	14.241,31	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	0,00	96.817,72	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	0,00	463.916,47	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	0,00	481,36	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	0,00	857,21	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	0,00	402,42	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	0,00	382,87	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	0,00	876,69	0,00	876,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.002.052,16D	1.028,04	179.979,88	2.823.100,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562.034,70D	1.028,04	0,00	563.062,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	0,00	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	169.396,41D	1.028,04	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.135.810,95C	0,00	179.979,88	2.315.790,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.810,95C	0,00	179.979,88	2.315.790,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	730.376,61C	0,00	62.318,01	792.694,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.430,58C	0,00	20.097,47	119.528,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.950,02C	0,00	2.221,92	15.171,94C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.123,88C	0,00	17.875,55	43.999,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.855,74C	0,00	15.786,56	46.642,30C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	30.855,74C	0,00	15.786,56	46.642,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.799,64C	0,00	23.578,13	374.377,77C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	341.179,05C	0,00	21.558,25	362.737,30C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.620,59C	0,00	2.019,88	11.640,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.141,07C	0,00	2.824,95	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	58.141,07C	0,00	2.824,95	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	252,38C	0,00	30,90	283,28C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	252,38C	0,00	30,90	283,28C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.405.434,34C	0,00	117.661,87	1.523.096,21C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.405.434,34C	0,00	117.661,87	1.523.096,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.620.143,38C	24.643.224,24	24.319.319,15	8.296.238,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35C	9.513.005,17	9.602.665,60	98.602,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27C	4.603.753,32	4.648.754,02	49.093,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.364.255,85	2.364.255,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	216.522,21	216.522,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	221.076,87	221.076,87	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	139.873,06	139.873,06	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	136.541,10	136.541,10	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	107.182,24	107.182,24	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.093,27C	1.017.268,46	1.062.269,16	49.093,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.093,27C	1.017.268,46	1.062.269,16	49.093,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	516.423,76	516.423,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	516.423,76	516.423,76	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	211.020,64	211.020,64	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	211.020,64	211.020,64	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	22,15	0,00
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	22,15	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	4.115,42C	289.824,06	334.802,61	49.093,97C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.726,05C	255.536,93	300.515,48	47.704,60C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	34.287,13	34.287,13	1.389,37C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.781,84D	1.961.456,82	1.964.806,82	24.431,84D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.781,84D	1.961.456,82	1.964.806,82	24.431,84D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.781,84D	1.961.456,82	1.964.806,82	24.431,84D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.327.838,65	1.331.188,65	3.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.325.753,20	1.329.103,20	3.350,00C
2.1.3.1.1.01.02.04 - EMSERV Comércio e Serviços Maranhense Ltda	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	16.677,16	16.677,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	84.406,96	84.406,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	838,29	838,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	680,62	680,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	15.980,23	15.980,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	6.369,21	6.369,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.343,36	1.343,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	40.046,98	40.046,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	65.849,98	69.199,98	3.350,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	62.286,08	62.286,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Sobral Chaves e Carimbos LTDA	0,00	2.807,57	2.807,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.29 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	10.455,30	10.455,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - L H R DE LUCENA - ME	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	62.880,00	62.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	8.730,18	8.730,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	3.833,28	3.833,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	11.226,51	11.226,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - Y G A Comércio Varejista	0,00	4.157,50	4.157,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	0,00	6.133,52	6.133,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - A3 Construção e Engenharia Eireli	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	85.419,83	85.419,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	79.080,84	79.080,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.72 - AFP Lacs, Placas, Sistemas e Serviços	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - André da Silva	0,00	470,70	470,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	479,18	479,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	39.468,74	39.468,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.77 - Horus Serviços e Consultoria Eireli	0,00	66.211,24	66.211,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	12.924,00	12.924,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.79 - Alcance Certificadora Eireli	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.80 - M J Ribeiro Mendes - ME	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.81 - CSKS Soluções em Tecnologia LTDA	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.82 - Vitta Medicina Ocupacional LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.286,23	2.286,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.84 - AUDACES Soluções em Treinamento e Palestras	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.85 - FIRST Evolution Viagens e Turismo LTDA	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.86 - BRASITUR Eventos e Turismo LTDA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.87 - Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	0,00	296,64	296,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	3.914,12	3.914,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - R C ARAÚJO	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.92 - M. R. A. BELO EIRELI	0,00	17.564,50	17.564,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.94 - XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.96 - B M DA CRUZ	0,00	452,00	452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - D Bandeira Sales - Mega Estampa	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	8.026,38	8.026,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	633.618,17	633.618,17	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	491.520,00	491.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	94.385,22	94.385,22	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	47.712,95	47.712,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80C	52.445,83	54.075,96	7.010,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52.445,83	54.075,96	1.630,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.445,83	54.075,96	1.630,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	28.009,16	29.639,29	1.630,13C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	28.009,16	29.639,29	1.630,13C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	5.618,72	5.618,72	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	22.390,44	24.020,57	1.630,13C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79C	538.993,38	578.672,98	44.668,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.988,79C	257.575,26	297.254,86	44.668,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.988,79C	257.575,26	297.254,86	44.668,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	666,33C	251.566,76	291.246,36	40.345,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.262,58C	211.450,05	249.869,65	39.682,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.262,58C	211.450,05	249.869,65	39.682,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D	23.587,90	23.666,83	517,32D
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	9.319,86	10.500,93	1.181,07C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	9.319,86	10.500,93	1.181,07C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	7.145,95	7.145,95	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	6.008,50	6.008,50	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	0,00	6.008,50	6.008,50	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	281.418,12	281.418,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.418,12	281.418,12	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,62	288,62	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	288,62	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	281.057,50	281.057,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	72,00	72,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.378.496,42C	11.448.527,27	11.199.204,06	2.129.173,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.378.496,42C	11.448.527,27	11.199.204,06	2.129.173,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	258.864,27C	3.681.691,80	880.088,80	2.542.738,73D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	258.864,27C	3.681.691,80	880.088,80	2.542.738,73D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.087.232,44	9.087.232,44	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.213.609,44	4.213.609,44	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.075.919,77	3.075.919,77	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.075.919,77	3.075.919,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.075.919,77	3.075.919,77	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.019.407,97	3.019.407,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.371.708,66	2.371.708,66	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	201.766,89	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	132.294,12	132.294,12	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	211.855,55	211.855,55	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	44.412,25	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	751.894,22	751.894,22	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	541.585,62	541.585,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.585,62	541.585,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	517.148,95	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	383.599,01	383.599,01	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	383.599,01	383.599,01	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.599,01	383.599,01	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.630,69	23.630,69	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.167.471,64	2.167.471,64	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.331,86	122.331,86	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.331,86	122.331,86	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.331,86	122.331,86	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.886,29	30.886,29	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.028,20	8.028,20	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	26.351,37	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.865.159,90	1.865.159,90	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	274.477,50	274.477,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.477,50	274.477,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	129.642,50	129.642,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	137.875,00	137.875,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.456,00	298.456,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.456,00	298.456,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	139.111,00	139.111,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.190,00	158.190,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.292.226,40	1.292.226,40	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.292.226,40	1.292.226,40	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.027,21	56.027,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.046,98	40.046,98	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.980,23	15.980,23	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	19.693,84	19.693,84	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	19.693,84	19.693,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	177.165,87	177.165,87	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.165,87	177.165,87	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.938,74	86.938,74	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	197.655,39	197.655,39	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	479,18	479,18	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	94.395,67	94.395,67	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.616,05	305.616,05	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.292,08	145.292,08	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.835,59	102.835,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	110.722,86	110.722,86	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	110.722,86	110.722,86	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	62.318,01	62.318,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.922,42	22.922,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	15.786,56	15.786,56	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	23.578,13	23.578,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30,90	30,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	30,90	30,90	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.661,87	117.661,87	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	117.661,87	117.661,87	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	339.947,14	339.947,14	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	339.947,14	339.947,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.455,80	336.455,80	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.455,80	336.455,80	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.455,80	336.455,80	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	333.550,00	333.550,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	664,79	664,79	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.200.394,79	11.200.394,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.566.699,44	4.566.699,44	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.566.699,44	4.566.699,44	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.920.452,57	2.920.452,57	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	198.240,25	198.240,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.636,05	14.636,05	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.210,60	10.210,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.210,60	10.210,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.425,45	4.425,45	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.574,09	1.574,09	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.851,36	2.851,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.395,69	4.395,69	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	759,64	759,64	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.012,78	1.012,78	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	992.330,23	992.330,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.660,02	114.660,02	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.203,71	97.203,71	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.203,71	97.203,71	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.203,71	97.203,71	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6.1.99.06 - Inscrição por Responsabilidade - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	0,00	1.109.230,88	1.109.230,88	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.733,78	5.733,78	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09D	32.941.955,51	31.898.353,61	1.177.287,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.539.463,11	31.539.463,11	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.102.125,58	10.102.125,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.102.125,58	10.102.125,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.003.513,44	10.003.513,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.174.057,04	6.174.057,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.125,53	5.394.125,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.829.456,40	3.829.456,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	584.343,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	522.900,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.612,14	98.612,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.256,62	23.256,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	22.721,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	75.355,52	75.355,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	64.559,85	64.559,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.795,67	10.795,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	3,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	5.161,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	7.700,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	13.276,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	10.100,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.896,28	10.896,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.995,69	2.995,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.995,69	2.995,69	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.707.852,14	19.707.852,14	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.707.852,14	19.707.852,14	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.628.779,64	10.628.779,64	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.907.071,75	9.907.071,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.080.907,85	4.080.907,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.080.907,85	4.080.907,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.144.851,18	3.144.851,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.396.207,33	2.396.207,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.530,53	867.530,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	598.096,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	28.479,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	240.954,21	240.954,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.588,00	64.588,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	64.588,00	64.588,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.938,14	3.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	3.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.826.163,90	5.826.163,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.826.163,90	5.826.163,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	278.937,50	278.937,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	126.862,50	126.862,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	134.075,00	134.075,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.105,00	142.105,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	335.130,86	335.130,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	174.966,68	174.966,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	160.164,18	160.164,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.402.446,04	1.402.446,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	186.200,00	186.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.216.246,04	1.216.246,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.938,29	96.938,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	168.560,37	168.560,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	330.985,38	330.985,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.396,00	49.396,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	167.250,00	167.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.357.354,50	2.357.354,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.357.354,50	2.357.354,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591.860,00	591.860,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	493.890,00	493.890,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	159.390,00	159.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.970,00	97.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.770,00	49.770,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.077,14	10.077,14	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.553,00	23.553,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.684.786,50	4.684.786,50	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.684.786,50	4.684.786,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.792.308,50	3.792.308,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	273.200,00	273.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.245.308,50	3.245.308,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.245.308,50	3.245.308,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.156,50	126.156,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	45.756,50	45.756,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.267.952,00	1.267.952,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	331.400,00	331.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	936.552,00	936.552,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.205,00	56.205,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	207.347,00	207.347,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	266.100,00	266.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	611.673,00	611.673,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	47.805,00	47.805,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.394.286,00	4.394.286,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.212.273,00	1.212.273,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	984.870,00	984.870,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.197.143,00	2.197.143,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09D	1.402.492,40	358.890,50	1.177.287,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.287,93D	1.399.142,40	358.890,50	1.178.539,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	147.664,98	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	147.664,98	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	5.032,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	4.859,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.504,48	85.504,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.504,48	85.504,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	10.106,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	8.430,00	63.560,54	64.507,59C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	8.430,00	63.560,54	64.507,59C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05C	8.430,00	62.770,54	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05C	8.430,00	45.630,54	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05C	8.430,00	45.630,54	47.777,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14C	0,00	2.511,37	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30D	0,00	1.814,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60C	0,00	697,37	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00C	8.430,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00C	8.430,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44C	0,00	21.421,24	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98D	0,00	14.584,24	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42C	0,00	6.837,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.606,58D	0,00	1.742,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.095,00D	0,00	5.095,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	2.014,28	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	2.014,28	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67D	0,00	1.638,67	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	173,40	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21D	0,00	202,21	0,00
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	790,00	790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	1.243.047,42	147.664,98	1.243.047,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	1.243.047,42	147.664,98	1.243.047,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.176,71D	562.169,67	115.176,71	562.169,67D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	60.947,86	0,00	61.094,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	4.200,82	0,00	8.416,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.814,31D	476.375,36	115.176,71	472.012,96D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.814,31D	476.375,36	115.176,71	472.012,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23D	19.297,94	5.032,23	19.297,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64D	14.081,34	4.859,64	14.081,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59D	700,00	172,59	700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	0,00	4.516,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00D	0,00	16.210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	15.950,00D	0,00	15.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00D	29.628,85	8.430,00	29.628,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.430,00D	14.986,14	8.430,00	14.986,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79D	418.594,44	85.504,48	408.447,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	0,00	50.169,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79D	368.425,28	85.504,48	358.278,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37D	16.185,93	10.106,37	16.185,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67D	7.855,73	11.666,67	7.855,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	730,00	5.000,00	730,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	730,00	5.000,00	730,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98D	2.445,73	73,98	2.445,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06D	203.722,57	49.903,06	203.722,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	2.899,00	0,00	7.247,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40D	3.971,54	8.754,40	3.971,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	0,00	5.614,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	3.964,13	0,00	251,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	3.210,00	0,00	1.005,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	1.650,00	0,00	2.565,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	754,13	0,00	608,38D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	0,00	44.717,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04D	0,00	1.028,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	0,00	636.160,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23D	0,00	31.460,23	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	3.350,00	0,00	1.251,84C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09C	70.317.984,55	71.361.586,45	1.177.287,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.665.882,01	69.665.882,01	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.926.548,98	21.926.548,98	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.833.197,04	11.833.197,04	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.833.197,04	11.833.197,04	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.102.355,79	10.102.355,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.102.355,79	10.102.355,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.003.743,65	10.003.743,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.174.287,25	6.174.287,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.355,74	5.394.355,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.829.456,40	3.829.456,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	584.343,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	522.900,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.612,14	98.612,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.256,62	23.256,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	22.721,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	75.355,52	75.355,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	64.559,85	64.559,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.795,67	10.795,67	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	3,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	5.161,31	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	7.700,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	13.276,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	10.100,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.252,14	12.252,14	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.093.351,94	10.093.351,94	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.093.351,94	10.093.351,94	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.392.581,14	8.392.581,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.392.581,14	8.392.581,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.378.370,62	8.378.370,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.328.873,59	5.328.873,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.548.942,08	4.548.942,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.049.497,03	3.049.497,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	212.624,69	212.624,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.660,02	114.660,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.210,52	14.210,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.636,43	12.636,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.574,09	1.574,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.574,09	1.574,09	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	3,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.395,69	4.395,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	759,64	759,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.012,78	1.012,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.252,14	12.252,14	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.739.333,03	47.739.333,03	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.739.333,03	47.739.333,03	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.041.567,31	17.041.567,31	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.427.381,42	15.427.381,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.951.009,43	4.951.009,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.951.009,43	4.951.009,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.890.189,76	3.890.189,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.801.959,61	2.801.959,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	415.033,11	415.033,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	281.083,04	281.083,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	67.045,29	67.045,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	93.380,13	93.380,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	927.530,53	927.530,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	638.096,81	638.096,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	28.479,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	260.954,21	260.954,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.463,26	105.463,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	105.463,26	105.463,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.825,88	4.825,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.825,88	4.825,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.476.371,99	10.476.371,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.476.371,99	10.476.371,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	431.770,00	431.770,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	195.920,00	195.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	201.850,00	201.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.466,78	285.466,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.085,54	62.085,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.262,56	27.262,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	86.857,18	86.857,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33.505,00	33.505,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	45.756,50	45.756,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	252.164,41	252.164,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	235.549,03	235.549,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.615,38	16.615,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.007.849,72	1.007.849,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.554,16	275.554,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	732.295,56	732.295,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.022.059,91	3.022.059,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	665.189,80	665.189,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.356.870,11	2.356.870,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.786,22	129.786,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.466,00	80.466,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	146.069,84	146.069,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	269.420,20	269.420,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	805.626,66	805.626,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.670,99	79.670,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	226.585,20	226.585,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	374.597,00	374.597,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.915.749,65	3.915.749,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.915.749,65	3.915.749,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.914.649,65	3.914.649,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	373.600,00	373.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	373.600,00	373.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.936,00	62.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	49.926,00	49.926,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.795,51	26.795,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.795,51	26.795,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.750,01	15.750,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	879.030,00	879.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.960,00	690.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	453.850,00	453.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	237.110,00	237.110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.070,00	188.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	88.100,00	88.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96.770,00	96.770,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	194.717,75	194.717,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.077,14	10.077,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	106.553,00	106.553,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1.247.833,00	1.247.833,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.905,00	50.905,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.697.765,72	30.697.765,72	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.779.824,83	11.779.824,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.097.919,04	11.097.919,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.238.906,32	4.238.906,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.238.906,32	4.238.906,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.310.746,55	3.310.746,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.528.761,25	2.528.761,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	187.355,24	187.355,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.045,29	52.045,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.688,53	867.688,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	598.096,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.637,49	28.637,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	240.954,23	240.954,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	57.387,06	57.387,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	57.387,06	57.387,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.859.012,72	6.859.012,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.859.012,72	6.859.012,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	307.310,00	307.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	138.700,00	138.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161.650,00	161.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.506,20	157.506,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.896,88	49.896,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.818,17	14.818,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.725,15	35.725,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	154.006,00	154.006,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	153.111,00	153.111,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	641.849,72	641.849,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	230.554,16	230.554,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	411.295,56	411.295,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.556.043,05	1.556.043,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	308.451,82	308.451,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.247.591,23	1.247.591,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99.786,22	99.786,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,33	70.000,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.730,00	24.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.730,00	24.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	213.215,20	213.215,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	401.626,66	401.626,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.378,18	3.378,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.814,99	38.814,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	126.595,65	126.595,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	167.250,00	167.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.959.750,97	2.959.750,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.959.750,97	2.959.750,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.959.750,97	2.959.750,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.453,34	8.453,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.962,00	4.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.946,20	25.946,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.946,20	25.946,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,59	252,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.577,93	519.577,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	516.020,00	516.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	346.550,00	346.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	169.470,00	169.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.557,93	3.557,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.316,92	1.316,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	8.846.065,53	8.846.065,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.845.037,49	8.845.037,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.846.180,73	3.846.180,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.846.180,73	3.846.180,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.035.578,27	3.035.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.407.712,61	2.407.712,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	201.766,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	132.294,12	132.294,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	192.021,90	192.021,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	44.412,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	751.894,22	751.894,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	517.148,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.998.856,76	4.998.856,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.998.856,76	4.998.856,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	281.057,50	281.057,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.422,50	132.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.675,00	141.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.609,39	129.609,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.336,41	38.336,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.855,61	7.855,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	26.351,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.835,59	102.835,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.768,06	140.768,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	139.873,06	139.873,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.502,01	305.502,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.178,04	145.178,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	785.786,74	785.786,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.692,86	110.692,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	675.093,88	675.093,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.752,36	80.752,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.074,76	36.074,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	166.114,64	166.114,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	127.262,81	127.262,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	479,18	479,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.395,67	94.395,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.563,34	3.563,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,58	252,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	495.243,80	495.243,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.440,00	492.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	334.250,00	334.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.190,00	158.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.803,80	2.803,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	562,79	562,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.825.477,94	8.825.477,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.824.449,90	8.824.449,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.841.354,43	3.841.354,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.841.354,43	3.841.354,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.030.909,97	3.030.909,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.407.710,97	2.407.710,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	201.766,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	132.294,12	132.294,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	187.355,24	187.355,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	44.412,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	751.736,22	751.736,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	517.148,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.278,69	24.278,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.308,58	210.308,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.983.095,47	4.983.095,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.983.095,47	4.983.095,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	274.477,50	274.477,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	129.642,50	129.642,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	137.875,00	137.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.609,39	129.609,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.336,41	38.336,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.855,61	7.855,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	26.351,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.835,59	102.835,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.657,06	140.657,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	139.762,06	139.762,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.502,01	305.502,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.178,04	145.178,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	782.348,29	782.348,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.692,86	110.692,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	671.655,43	671.655,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.752,36	80.752,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.074,76	36.074,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	162.764,64	162.764,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	127.262,81	127.262,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	479,18	479,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.385,22	94.385,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.527,34	3.527,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.630,69	23.630,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.630,69	23.630,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,58	252,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494.183,80	494.183,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	491.380,00	491.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	333.550,00	333.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.830,00	157.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.803,80	2.803,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	562,79	562,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.243.047,42	1.243.047,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	562.169,67	562.169,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.297,94	19.297,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.081,34	14.081,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.628,85	29.628,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.986,14	14.986,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.594,44	418.594,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	50.169,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.425,28	368.425,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	16.185,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.445,73	2.445,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.722,57	203.722,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	3.971,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.964,13	3.964,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09C	652.102,54	1.695.704,44	1.177.287,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.605,16C	652.102,54	1.692.354,44	1.192.857,06C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	202.795,52	147.664,98	64.507,59D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	202.795,52	147.664,98	64.507,59D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05D	169.517,25	115.176,71	63.717,59D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05D	152.377,25	115.176,71	47.777,59D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05D	152.377,25	115.176,71	47.777,59D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14D	7.543,60	5.032,23	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.859,64	4.859,64	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30C	1.986,59	172,59	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60D	697,37	0,00	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44D	106.925,72	85.504,48	26.748,68D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98C	14.584,24	0,00	6.888,26D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42D	92.341,48	85.504,48	19.860,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	10.106,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	5.000,00	5.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	5.000,00	5.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.606,58C	1.815,98	73,98	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.095,00C	54.998,06	49.903,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	2.014,28	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	2.014,28	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	1.638,67	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	173,40	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21C	202,21	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.818,04	1.028,04	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.186,38	6.186,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.972,22	3.972,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	1.411,77	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.186,38	6.186,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.972,22	3.972,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	1.411,77	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	1.243.047,42	1.257.364,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	1.243.047,42	1.257.364,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.493,94C	115.176,71	562.169,67	576.486,90C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	60.947,86	61.094,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	4.200,82	8.416,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.645,63	20.645,63C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.131,54C	115.176,71	476.375,36	486.330,19C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.131,54C	115.176,71	476.375,36	486.330,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23C	5.032,23	19.297,94	19.297,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64C	4.859,64	14.081,34	14.081,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59C	172,59	700,00	700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.516,60	4.516,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00C	16.210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	15.950,00C	15.950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00C	8.430,00	29.628,85	29.628,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.642,71	14.642,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.430,00C	8.430,00	14.986,14	14.986,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79C	85.504,48	418.594,44	408.447,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.169,16	50.169,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79C	85.504,48	368.425,28	358.278,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37C	10.106,37	16.185,93	16.185,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67C	11.666,67	7.855,73	7.855,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	730,00	730,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	730,00	730,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98C	73,98	2.445,73	2.445,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06C	49.903,06	203.722,57	203.722,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	2.899,00	7.247,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40C	8.754,40	3.971,54	3.971,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.614,78	5.614,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	3.964,13	251,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	3.210,00	1.005,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	1.650,00	2.565,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	754,13	754,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	754,13	608,38C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	44.717,75	44.717,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04C	1.028,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23C	31.460,23	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	103.949,00	103.949,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	103.949,00	103.949,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	102.130,96	102.130,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.990,96	84.990,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.990,96	84.990,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.214,72	6.214,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.703,35	3.703,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	697,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.378,31	45.378,31	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.584,24	14.584,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.794,07	30.794,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.919,99	3.919,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.694,45	7.694,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.342,63	7.342,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	1.638,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	173,40	173,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	202,21	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	3.350,00	15.569,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
TOTAIS	0,00	197.239.791,66	197.239.791,66	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4

ANEXO V

Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86	PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.823.100,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.461.957,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	103.276,12

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.192.962,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.192.962,17
TOTAL	8.296.238,29	TOTAL	8.296.238,29
ATIVO FINANCEIRO	2.477.607,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.204.383,03
ATIVO PERMANENTE	5.818.631,06	PASSIVO PERMANENTE	77.432,92
SALDO PATRIMONIAL		7.014.422,34	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.273.224,20	1.212.342,91

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	10.091.765,87	9.077.109,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.392.350,93	7.636.533,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.392.350,93	7.636.533,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.378.140,41	7.618.781,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.328.643,38	5.259.252,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.049.497,03	2.359.528,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.210,52	17.752,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.636,43	13.185,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.574,09	4.566,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.206,82	15.330,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.206,82	15.330,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97.206,82	15.330,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.591.311,84	1.013.710,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.591.311,84	1.013.710,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	406.182,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	405.973,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	405.973,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.896,28	5.352,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.900,59	6.650,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.995,69	-1.297,88
OUTROS INGRESSOS	1.028.803,98	943.284,11
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.787.160,61	7.817.505,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.825.184,13	3.639.931,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.961.976,48	4.177.573,92
OUTROS DESEMBOLSOS	1.194.085,81	1.490.681,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.139.323,43	712.206,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.028,04	8.775,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.028,04	-8.775,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.138.295,39	703.431,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.326.979,14	623.547,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.465.274,53	1.326.979,14

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86	3.734.426,44	PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78	8.942,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53	1.326.979,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97	4.093,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374,12	2.381.663,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48	2.382,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84D	27.781,84D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93	5.380,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73	23.401,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39	4.988,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43	4.885.716,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	1.883.664,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	160.211,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	1.723.453,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.823.100,32	3.002.052,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.461.957,33	1.460.929,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83C	2.135.810,95C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	103.276,12	13.615,69

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.192.962,17	8.606.527,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.192.962,17	8.606.527,69
TOTAL	8.296.238,29	8.620.143,38	TOTAL	8.296.238,29	8.620.143,38
ATIVO FINANCEIRO	2.477.607,23	1.326.964,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.204.383,03	114.621,51
ATIVO PERMANENTE	5.818.631,06	7.293.178,96	PASSIVO PERMANENTE	77.432,92	37.282,11
SALDO PATRIMONIAL				7.014.422,34	8.468.239,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.273.224,20	1.212.342,91

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	2.477.607,23D	Passivo Financeiro	1.204.383,03C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.704,60C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.000,00D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	9,05D	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	34.128,88D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	60.947,86C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,82C
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	20.645,63C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.445,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.899,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.650,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	754,13C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	44.717,75C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	636.160,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D
Ativo Permanente	5.818.631,06D	Passivo Permanente	77.432,92C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	374,12D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.630,13C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D		
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.171,94C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.999,43C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,28C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C		



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO VI

Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.765,87	1.407.285,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	7.880.718,95	8.392.350,93	511.631,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	7.880.718,95	8.392.350,93	511.631,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	7.782.641,80	8.378.140,41	595.498,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	98.077,15	14.210,52	-83.866,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	744.740,86	1.591.311,84	846.570,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	744.740,86	1.591.311,84	846.570,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.896,28	10.896,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.900,59	7.900,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.995,69	2.995,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.765,87	1.407.285,42
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.765,87	1.407.285,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.619.150,31	10.180.425,31	9.352.680,28	8.790.510,61	8.787.160,61	827.745,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.804.004,36	3.929.904,36	3.910.978,44	3.825.184,13	3.825.184,13	18.925,92
APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.004,36	3.929.904,36	3.910.978,44	3.825.184,13	3.825.184,13	18.925,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.815.145,95	6.250.520,95	5.441.701,84	4.965.326,48	4.961.976,48	808.819,11
APLICAÇÕES DIRETAS	4.815.145,95	6.250.520,95	5.441.701,84	4.965.326,48	4.961.976,48	808.819,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
INVESTIMENTOS	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.684.480,45	10.881.623,45	10.034.586,07	8.791.538,65	8.788.188,65	847.037,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	57.179,80	0,00	0,00	57.179,80
TOTAL	8.684.480,45	10.881.623,45	10.091.765,87	8.791.538,65	8.788.188,65	789.857,58

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	62.770,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	102.130,96	8.430,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.630,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	84.990,96	8.430,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.818,04	0,00
INVESTIMENTOS	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.818,04	0,00
TOTAL:	63.560,54	147.664,98	98.846,52	98.846,52	103.949,00	8.430,00

ANEXO VII

Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.091.765,87	9.077.109,14	Despesa Orçamentária	10.034.586,07	7.973.945,31
RECEITA REALIZADA	10.091.765,87	9.077.109,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.243.047,42	147.664,98
RECEITAS CORRENTE	10.091.765,87	9.077.109,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.350,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.392.350,93	7.636.533,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.788.188,65	7.826.280,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.392.350,93	7.636.533,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.787.160,61	7.817.505,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.378.140,41	7.618.781,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.825.184,13	3.639.931,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.328.643,38	5.259.252,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.961.976,48	4.177.573,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.049.497,03	2.359.528,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.028,04	8.775,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.210,52	17.752,13	INVESTIMENTOS	1.028,04	8.775,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.636,43	13.185,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.574,09	4.566,24			
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.206,82	15.330,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.206,82	15.330,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97.206,82	15.330,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.591.311,84	1.013.710,50			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.591.311,84	1.013.710,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		406.182,79			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		405.973,00			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		405.973,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		405.973,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		209,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.896,28	5.352,16			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.900,59	6.650,04			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.995,69	-1.297,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.275.201,40	1.090.319,03	Pagamentos Extraorçamentários	1.181.841,94	1.490.202,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.243.047,42	147.664,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.846,52	229.989,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.350,00		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		251.133,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.191,86	259.434,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.512,26	280.480,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	731.612,12	683.219,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	825.483,16	728.599,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.326.827,12	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.477.366,38	1.326.827,12
Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	2.465.274,53	1.326.979,14
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	-152,02		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,85	-152,02

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	13.693.794,39	10.790.975,42		13.693.794,39	10.790.975,42

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
31/12/2021	7066	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	60.947,86	03/02/2021	482	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	49.903,06
31/12/2021	6726	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	1.000,00	15/01/2021	221	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	54,05
31/12/2021	6737	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	3.035,79	21/01/2021	347	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	6.132,33
31/12/2021	6736	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	2.565,47	20/01/2021	301	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	73,98
31/12/2021	6709	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	34.509,90	21/01/2021	345	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	3.972,22
31/12/2021	6723	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	550,00	16/03/2021	1277	6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Crédito	260,00
31/12/2021	6711	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	8.508,00	15/01/2021	231	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	498,76
31/12/2021	6686	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	20.645,63	15/01/2021	237	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	194,93
31/12/2021	7063	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Débito	2.654,79	15/01/2021	233	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	308,49
31/12/2021	7064	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Débito	2.959,99	15/01/2021	240	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,86
31/12/2021	7035	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Débito	730,00	15/01/2021	235	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	228,73
31/12/2021	6717	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	14.081,34	15/03/2021	928	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	7.200,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	6696	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	4.200,82	15/03/2021	926	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	24.260,23
31/12/2021	7010	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Débito	2.899,00	15/01/2021	224	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.156,29
31/12/2021	7032	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	2.879,42	15/01/2021	222	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	172,59
31/12/2021	6732	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	3.000,32	23/03/2021	1158	6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Crédito	2.500,00
31/12/2021	7030	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	9.106,40	29/04/2021	2705	6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Crédito	1.750,00
31/12/2021	6743	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	700,00			-	-	
31/12/2021	6730	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	187.500,00			-	-	
31/12/2021	7018	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	58,00			-	-	
31/12/2021	6718	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	16.164,57			-	-	
31/12/2021	6762	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	15.712,50			-	-	
31/12/2021	6698	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	473,43			-	-	
31/12/2021	6991	5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Débito	540.680,00			-	-	
31/12/2021	6990	5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Débito	95.480,00			-	-	
31/12/2021	6719	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	4.516,60			-	-	
31/12/2021	6757	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	8.481,75			-	-	
31/12/2021	6759	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	2.865,84			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	6758	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	32.913,94			-	-	
31/12/2021	6760	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	456,22			-	-	
31/12/2021	6764	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	600,00			-	-	
31/12/2021	7033	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	360,00			-	-	
31/12/2021	7034	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	300,00			-	-	
31/12/2021	6765	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	300,00			-	-	
31/12/2021	6705	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	256,14			-	-	
31/12/2021	6704	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	435,91			-	-	
31/12/2021	6707	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	1.955,56			-	-	
31/12/2021	6703	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	1.039,54			-	-	
31/12/2021	6706	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	284,39			-	-	
31/12/2021	7009	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	14.642,71			-	-	
31/12/2021	7024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	600,00			-	-	
31/12/2021	7025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	154,13			-	-	
31/12/2021	6748	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Débito	45.000,00			-	-	
31/12/2021	6749	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Débito	80.000,00			-	-	
31/12/2021	6756	5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Débito	4.890,00			-	-	
31/12/2021	6715	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	7.855,73			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	6720	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	1.476,00			-	-	
31/12/2021	6729	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	137,16			-	-	
31/12/2021	6761	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	832,57			-	-	
31/12/2021	6747	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	400,00			-	-	
31/12/2021	6746	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.250,00			-	-	
Total:				1.243.047,42					98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			-	
31/12/2021	7036	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	3.350,00			-	-	
Total:				3.350,00					0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	
18/01/2021	289	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	631,96	11/11/2021	5547	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	158,40
18/01/2021	291	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41,04	02/12/2021	6213	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.736,80
21/01/2021	293	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	526,97	02/12/2021	6219	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	189,37
29/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.664,54	02/12/2021	6211	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	8.771,71
05/02/2021	599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	67,55	05/10/2021	5361	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.115,69
24/02/2021	709	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	61,37	31/05/2021	2597	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.082,65
25/02/2021	974	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.865,31	01/02/2021	594	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	199,51
31/03/2021	1618	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.250,99	06/07/2021	3014	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	32,05
13/04/2021	1493	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	309,03	31/05/2021	2595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	70,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2021	2019	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	70,83	10/08/2021	3861	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.831,50
30/04/2021	2090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.399,58	10/08/2021	3862	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	240,59
30/04/2021	2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.082,65	10/08/2021	3857	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	382,59
14/05/2021	2026	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	251,03	11/11/2021	5545	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.769,03
17/05/2021	2334	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	870,72	25/02/2021	981	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	67,55
28/05/2021	2345	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	792,54	31/05/2021	2596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	95,08
28/05/2021	2382	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.568,93	02/12/2021	6214	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	236,29
31/05/2021	2341	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	95,08	10/08/2021	3853	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18,86
02/06/2021	2351	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	201,13	05/10/2021	5363	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	595,32
02/06/2021	2328	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	32,05	01/02/2021	596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	526,97
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.876,07	01/02/2021	595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.664,54
30/06/2021	3017	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	25,10	25/02/2021	982	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.865,31
01/07/2021	2872	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	382,59	31/05/2021	2598	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	251,03
01/07/2021	2876	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	600,03	06/07/2021	3015	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	201,13
01/07/2021	2874	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	52,70	01/02/2021	593	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	41,04
09/07/2021	3078	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	938,19	05/10/2021	5362	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	470,27
09/07/2021	3072	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	200,66	11/11/2021	5550	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	2.825,91
09/07/2021	3076	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	202,52	10/08/2021	3852	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.939,83
09/07/2021	3074	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	730,94	10/08/2021	3855	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	730,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2021	3085	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.831,50	06/07/2021	3019	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	25,10
15/07/2021	3084	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	240,59	31/05/2021	2599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	870,72
15/07/2021	3081	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18,86	10/08/2021	3860	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	200,66
27/07/2021	3863	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	93,94	01/02/2021	592	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	631,96
29/07/2021	3689	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.939,83	31/05/2021	2600	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	792,54
12/08/2021	3865	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	246,77	02/12/2021	6217	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	91,78
27/08/2021	4267	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.591,30	25/02/2021	983	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	61,37
02/09/2021	4346	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	470,27	10/08/2021	3858	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	52,70
02/09/2021	4349	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	595,32	01/04/2021	1626	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.250,99
02/09/2021	4348	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.077,35	06/07/2021	3013	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.876,07
27/09/2021	4939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.115,69	10/08/2021	3854	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	938,19
27/09/2021	4965	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	309,03	01/09/2021	4327	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.591,30
29/09/2021	4883	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	2.825,91	01/09/2021	4328	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	246,77
13/10/2021	5397	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	158,40	02/12/2021	6218	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13,38
13/10/2021	5395	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	709,36	31/05/2021	2601	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.568,93
20/10/2021	5399	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	91,78	06/05/2021	3012	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.399,58
28/10/2021	5526	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.769,03	10/08/2021	3856	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	202,52
10/11/2021	5594	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14,99	11/11/2021	5548	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	709,36
10/11/2021	5596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	410,97	02/12/2021	6216	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	6165	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13,38	10/08/2021	3859	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	600,03
23/11/2021	6165	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	189,37	02/12/2021	6215	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	410,97
24/11/2021	5772	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	8.771,71	06/05/2021	3011	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	309,03
25/11/2021	6159	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	236,29	11/11/2021	5546	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	309,03
26/11/2021	6171	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.736,80	10/08/2021	3867	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	93,94
03/12/2021	6243	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.096,02	05/10/2021	5364	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.077,35
09/12/2021	6163	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	77,93	05/02/2021	480	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
20/12/2021	6481	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	296,44	21/07/2021	3776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	464,26
20/12/2021	6479	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	296,46	14/12/2021	6259	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	115,95
22/12/2021	6687	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.852,26	27/07/2021	3873	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	75,70
01/02/2021	479	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/10/2021	5410	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
03/02/2021	482	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	748,55	18/06/2021	2896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
03/02/2021	495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,46	15/06/2021	2439	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	111,88
03/02/2021	478	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31	19/11/2021	5674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	77,50
10/02/2021	602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	23/12/2021	6569	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
17/02/2021	689	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	14/12/2021	6224	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	78,94
17/02/2021	750	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31	06/05/2021	2706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,03
22/02/2021	705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	15/06/2021	2586	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,00
22/02/2021	714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	254,59	10/08/2021	3911	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	68,60
23/02/2021	713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,00	22/02/2021	690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
03/03/2021	897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	27/07/2021	3547	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
03/03/2021	895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	30/11/2021	6031	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/03/2021	1060	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	15/09/2021	4777	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	68,60
15/03/2021	1058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	01/10/2021	4925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	433,31
23/03/2021	1158	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,75	22/10/2021	5382	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
23/03/2021	1139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	19/03/2021	1063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
23/03/2021	1256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	23/11/2021	5890	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
07/04/2021	1246	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	08/04/2021	1247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
08/04/2021	1301	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	10/12/2021	6520	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
08/04/2021	1325	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	01/10/2021	4934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	43,82
16/04/2021	1734	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	18/11/2021	5710	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	325,81
27/04/2021	1898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	23/08/2021	4219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,54
27/04/2021	1896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	23/09/2021	4784	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
29/04/2021	2707	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,87	18/11/2021	5719	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	35,00
29/04/2021	2705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,03	28/05/2021	2554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
06/05/2021	2034	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/10/2021	5389	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,54
10/05/2021	2038	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	29/04/2021	1897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
10/05/2021	2104	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	14/12/2021	6279	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	366,76
17/05/2021	2553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	18/11/2021	5717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	103,00
31/05/2021	2559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	20/12/2021	6353	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
10/06/2021	2585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,00	23/09/2021	4827	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,20
10/06/2021	2713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	171,05	05/02/2021	485	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	748,55
10/06/2021	2435	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	111,88	23/02/2021	715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	254,59
10/06/2021	2712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,70	23/08/2021	4212	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
10/06/2021	2434	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	14/12/2021	6278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97
10/06/2021	2714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,26	19/04/2021	1735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2021	2894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	30/11/2021	6034	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	26,30
17/06/2021	2898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	28/06/2021	2851	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,79
17/06/2021	3049	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,23	26/02/2021	751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31
18/06/2021	2847	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	15/06/2021	2436	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
23/06/2021	2848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,79	14/05/2021	2035	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
02/07/2021	3154	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	05/02/2021	497	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,46
06/07/2021	2989	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	18/06/2021	2722	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	171,05
06/07/2021	3557	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	23/06/2021	2900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
16/07/2021	3764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,26	12/02/2021	604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
21/07/2021	3869	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	75,70	18/06/2021	2721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,70
21/07/2021	3546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	23/02/2021	706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
27/07/2021	3908	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	68,60	12/08/2021	3923	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	223,42
30/07/2021	3907	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,43	29/04/2021	1900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
10/08/2021	3981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,97	08/04/2021	1258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
10/08/2021	3915	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	23/12/2021	6575	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	455,04
10/08/2021	3922	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	223,42	13/04/2021	1303	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
19/08/2021	4005	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,54	08/03/2021	898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
19/08/2021	4006	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.689,79	14/05/2021	2105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
20/08/2021	4206	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	08/03/2021	896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
20/08/2021	4211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	19/03/2021	1059	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
01/09/2021	4776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	68,60	23/12/2021	6585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,86
02/09/2021	4320	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	18/11/2021	5715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	96,44
03/09/2021	4764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	88,09	14/07/2021	3155	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
15/09/2021	4501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,79	23/11/2021	5757	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/09/2021	4772	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	18/06/2021	2560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
21/09/2021	4782	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	05/02/2021	486	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31
21/09/2021	4826	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,20	17/08/2021	3982	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,97
29/09/2021	4931	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	43,82	22/10/2021	5380	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,44
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	433,31	23/11/2021	5755	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97
05/10/2021	5186	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,44	23/08/2021	4228	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
05/10/2021	5225	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/05/2021	2040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
07/10/2021	5388	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,54	20/09/2021	4502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,79
07/10/2021	5408	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	29/03/2021	1159	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	85,75
20/10/2021	5381	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	10/08/2021	3912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3,43
20/10/2021	5377	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,44	23/09/2021	4773	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
20/10/2021	5376	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,44	22/10/2021	5379	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,44
26/10/2021	5672	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	77,50	19/11/2021	5833	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
26/10/2021	5713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	35,00	14/12/2021	6513	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11,22
27/10/2021	5711	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	96,44	30/03/2021	1140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
28/10/2021	5753	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	23/12/2021	6557	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	51,30
28/10/2021	5752	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	14/12/2021	6552	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
28/10/2021	5705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	325,81	07/10/2021	5187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,44
28/10/2021	5706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	325,81	19/11/2021	5998	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11,22
28/10/2021	5712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	103,00	14/07/2021	3089	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
10/11/2021	5832	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	18/06/2021	2728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	464,26
11/11/2021	5888	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	12/08/2021	3918	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
12/11/2021	5997	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,22	18/11/2021	5709	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	325,81
17/11/2021	6134	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	15/09/2021	4766	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	88,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2021	6029	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,23	23/08/2021	4220	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.689,79
25/11/2021	6032	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	26,30	13/04/2021	1326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
07/12/2021	6272	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	18/06/2021	2850	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
07/12/2021	6271	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	366,76	23/12/2021	6573	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97
07/12/2021	6221	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	78,94	23/12/2021	6558	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,70
07/12/2021	6270	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	15/09/2021	4570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
07/12/2021	6258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	115,95	30/06/2021	3050	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10,23
09/12/2021	6512	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,22	24/02/2021	1692	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,00
15/12/2021	6553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,70	30/07/2021	3559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
15/12/2021	6554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	51,30	06/05/2021	2708	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,87
15/12/2021	6351	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	07/10/2021	5226	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
21/12/2021	6570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	02/09/2021	4462	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
21/12/2021	6574	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	455,04	01/12/2021	6229	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	401,34
21/12/2021	6578	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,86	02/08/2021	3868	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
22/12/2021	6568	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	05/11/2021	5551	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
23/12/2021	6677	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	78,93	09/06/2021	2902	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
30/04/2021	2090	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.052,37	10/05/2021	3378	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.052,37
28/05/2021	2382	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	01/12/2021	6230	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.181,07
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	02/07/2021	2903	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
29/07/2021	3689	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	05/10/2021	5368	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
27/08/2021	4267	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	17/11/2021	5634	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.372,51
27/09/2021	4939	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	27/10/2021	5471	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	251,47
28/10/2021	5526	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	06/07/2021	2972	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	551,47
24/11/2021	5772	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	401,34	23/06/2021	2642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/11/2021	6171	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.181,07	23/08/2021	4133	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	607,24
22/12/2021	6687	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.181,07	19/03/2021	1051	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	189,16
16/03/2021	1050	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	189,16	17/11/2021	5633	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	672,09
23/03/2021	1718	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	134,63	01/04/2021	2407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	134,63
18/06/2021	2640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,31	30/11/2021	6137	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	130,85
18/06/2021	2641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	450,99	24/09/2021	4768	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.668,81
02/07/2021	2743	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	551,47	12/08/2021	3722	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.083,42
10/08/2021	3721	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.083,42	23/06/2021	2643	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	450,99
20/08/2021	4131	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	607,24	29/09/2021	4928	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	2.472,29
23/09/2021	4767	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.668,81	29/09/2021	4927	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	2.424,44
22/10/2021	5470	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	251,47	29/09/2021	4926	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	1.111,77
08/11/2021	5631	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.372,51			-	-	
08/11/2021	5632	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	672,09			-	-	
23/11/2021	6136	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	130,85			-	-	
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Crédito	1.111,77			-	-	
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Crédito	2.472,29			-	-	
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Crédito	2.424,44			-	-	
Total:				297.191,86					257.512,26
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
15/01/2021	231	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,13	09/12/2021	6791	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	Débito	300,00
15/01/2021	237	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,42	14/05/2021	2155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,21

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	233	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	29,15	17/11/2021	5919	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,61
15/01/2021	240	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,09	06/07/2021	2915	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.038,10
15/01/2021	235	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	08/03/2021	884	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,60
21/01/2021	345	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,37	03/03/2021	839	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	126,25
21/01/2021	347	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	174,71	20/09/2021	4520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	23,85
10/02/2021	600	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,99	14/10/2021	5328	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
10/02/2021	629	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	30/11/2021	6046	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	163,83
11/02/2021	623	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,32	14/07/2021	3489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,11
11/02/2021	621	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	12/02/2021	630	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
11/02/2021	619	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	09/06/2021	2373	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
11/02/2021	617	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	18/06/2021	2650	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	183,96
17/02/2021	692	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	179,48	23/12/2021	6587	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	271,88
17/02/2021	695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	234,99	27/07/2021	3879	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	181,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/02/2021	838	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	126,25	15/06/2021	2611	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,56
04/03/2021	881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,07	16/04/2021	1341	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
04/03/2021	883	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	25/05/2021	2280	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	266,31
04/03/2021	877	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,88	21/07/2021	3279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	300,75
04/03/2021	879	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,50	12/02/2021	622	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
05/03/2021	902	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,36	12/02/2021	624	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,32
08/03/2021	1060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,63	17/11/2021	5902	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	44,33
15/03/2021	1007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	02/08/2021	3566	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	364,87
19/03/2021	1080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	178,29	14/05/2021	2149	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,98
29/03/2021	1198	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	337,45	12/03/2021	1062	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	796,63
07/04/2021	1254	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,41	15/06/2021	2603	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,06
07/04/2021	1252	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,02	06/08/2021	3562	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	364,87
07/04/2021	1248	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,50	14/12/2021	6226	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/04/2021	1250	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,28	13/04/2021	1330	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,16
08/04/2021	2051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,25	19/01/2021	232	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,13
08/04/2021	1325	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,64	23/03/2021	1082	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	178,29
08/04/2021	1329	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,16	14/05/2021	2157	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,02
13/04/2021	1340	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	21/07/2021	3765	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	877,45
13/04/2021	1362	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	252,18	23/08/2021	4136	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	23,15
16/04/2021	1676	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,55	17/06/2021	2725	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	323,29
10/05/2021	2156	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,02	20/09/2021	4524	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,46
10/05/2021	2154	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,21	15/06/2021	2609	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,16
10/05/2021	2152	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,86	14/12/2021	6484	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	52,91
10/05/2021	2104	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,64	17/11/2021	5916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
10/05/2021	2150	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	14/12/2021	6486	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,05
10/05/2021	2148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,98	18/06/2021	2638	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	272,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/05/2021	2271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	186,73	19/01/2021	236	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
21/05/2021	2279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	266,31	14/05/2021	2153	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,86
02/06/2021	2372	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	19/04/2021	1677	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	177,55
09/06/2021	2602	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,06	01/10/2021	4922	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	818,96
09/06/2021	2608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,16	17/08/2021	4004	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
09/06/2021	2604	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,33	26/01/2021	348	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	174,71
09/06/2021	2610	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,56	20/09/2021	4518	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	52,96
09/06/2021	2606	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,69	19/01/2021	234	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	29,15
10/06/2021	2713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	323,29	20/09/2021	4526	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,25
10/06/2021	2712	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,77	01/04/2021	1199	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	337,45
10/06/2021	2714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	877,45	18/06/2021	2711	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	933,19
15/06/2021	2648	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	183,96	08/04/2021	1251	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,28
15/06/2021	2637	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	272,25	19/01/2021	241	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/06/2021	2710	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	933,19	14/05/2021	2151	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
18/06/2021	2658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	364,87	26/01/2021	346	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,37
01/07/2021	2913	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.038,10	23/06/2021	2659	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	364,87
08/07/2021	3484	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,01	17/06/2021	2726	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	877,45
08/07/2021	3488	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,11	14/12/2021	6492	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
08/07/2021	3481	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	12/02/2021	620	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,60
08/07/2021	3479	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	43,93	20/09/2021	4522	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,21
08/07/2021	3490	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	17/08/2021	3998	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
16/07/2021	3275	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	300,75	09/09/2021	4447	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93
16/07/2021	3764	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	877,45	22/10/2021	5384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93
21/07/2021	3556	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	181,09	08/04/2021	1249	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,50
21/07/2021	3520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.097,71	17/08/2021	4000	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,74
21/07/2021	3148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	364,87	21/12/2021	6495	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2021	3565	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	364,87	09/09/2021	4450	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	42,53
12/08/2021	4003	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	23/09/2021	4771	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	313,92
12/08/2021	4001	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,06	09/12/2021	6153	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	481,86
12/08/2021	3995	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	50,50	17/06/2021	2719	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,77
12/08/2021	3999	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,74	01/10/2021	4932	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	82,81
12/08/2021	3997	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	08/03/2021	878	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,88
17/08/2021	4210	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	390,32	09/03/2021	903	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,36
20/08/2021	4205	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	178,57	17/08/2021	3996	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	50,50
20/08/2021	4135	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	23,15	17/11/2021	5921	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,05
01/09/2021	4443	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	42,53	04/10/2021	4976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	177,53
01/09/2021	4446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	14/12/2021	6488	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,86
01/09/2021	4445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,06	08/03/2021	880	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,50
13/09/2021	4517	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	52,96	16/04/2021	1363	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	252,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2021	4523	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,46	14/07/2021	3491	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
15/09/2021	4521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,21	23/12/2021	6571	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	272,10
15/09/2021	4525	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,25	13/04/2021	2911	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,25
15/09/2021	4519	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	23,85	15/06/2021	2605	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,33
21/09/2021	4770	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	313,92	14/05/2021	2107	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	796,64
23/09/2021	4974	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,53	23/08/2021	4207	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	178,57
23/09/2021	4812	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	22/02/2021	693	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	179,48
29/09/2021	4931	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	82,81	14/07/2021	3480	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	43,93
29/09/2021	4921	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	818,96	14/07/2021	3482	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
13/10/2021	5325	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,94	12/02/2021	601	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,99
13/10/2021	5323	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,40	17/11/2021	5996	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	421,06
13/10/2021	5321	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,05	22/10/2021	5366	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	166,60
13/10/2021	5327	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	19/01/2021	238	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/10/2021	5319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	44,57	14/10/2021	5324	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,40
15/10/2021	5386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	259,68	17/11/2021	5923	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,84
20/10/2021	5365	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	166,60	18/10/2021	5387	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	259,68
20/10/2021	5383	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	13/04/2021	1328	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	796,64
22/10/2021	5371	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	3,78	19/11/2021	5673	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	146,48
26/10/2021	5672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	146,48	14/10/2021	5320	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	44,57
12/11/2021	5915	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	14/07/2021	3486	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,01
12/11/2021	5900	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	44,33	08/03/2021	882	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,07
12/11/2021	5575	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	421,06	14/12/2021	6490	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,60
12/11/2021	5918	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,61	12/02/2021	618	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
12/11/2021	5920	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,05	23/08/2021	4227	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	390,32
12/11/2021	5922	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,84	24/09/2021	4813	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93
23/11/2021	6045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	163,83	20/12/2021	6566	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	175,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/12/2021	6152	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	481,86	15/10/2021	5322	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,05
07/12/2021	6225	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	16/03/2021	1008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
09/12/2021	6485	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,05	14/12/2021	6714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	360,17
09/12/2021	6487	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,86	08/04/2021	1255	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,41
09/12/2021	6491	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	23/12/2021	6577	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	860,03
09/12/2021	6489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,60	15/10/2021	5326	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,94
09/12/2021	6483	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	52,91	17/08/2021	4002	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,06
10/12/2021	6713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	360,17	27/07/2021	3521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.097,71
14/12/2021	6697	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.630,13	22/02/2021	696	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	234,99
15/12/2021	6565	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	175,00	09/12/2021	6155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	3,78
20/12/2021	6494	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	25/05/2021	2273	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	186,73
21/12/2021	6570	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	272,10	09/09/2021	4449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,06
21/12/2021	6574	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	860,03	08/04/2021	1253	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	6578	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	271,88	15/06/2021	2607	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,69
25/02/2021	1693	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	Crédito	19,00	20/12/2021	6790	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	Débito	345,00
04/01/2021	849	2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	Crédito	22,15	23/02/2021	1691	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	Débito	19,00
03/02/2021	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	92,73	04/01/2021	849	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Débito	22,15
10/02/2021	602	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	23/11/2021	5889	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
17/02/2021	689	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	18/11/2021	5754	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,74
22/02/2021	714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	18/06/2021	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	12,54
03/03/2021	897	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	08/04/2021	1257	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
08/03/2021	1060	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	12/02/2021	603	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
23/03/2021	1256	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	01/10/2021	4923	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	953,29
08/04/2021	1301	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	02/08/2021	3766	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
08/04/2021	1325	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	18/11/2021	5756	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,74
27/04/2021	1898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	15/06/2021	2438	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	246,13
10/05/2021	2038	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	18/11/2021	5707	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.001,09
10/05/2021	2104	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	08/03/2021	899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
10/06/2021	2713	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	376,32	15/12/2021	6793	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,74
10/06/2021	2435	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	246,13	15/12/2021	6792	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,49
10/06/2021	2712	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	12,54	23/12/2021	6572	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	277,14
10/06/2021	2434	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	10/02/2021	496	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	92,73

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2021	2714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.021,38	29/04/2021	1899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
15/06/2021	2894	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	22/02/2021	691	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
17/06/2021	2898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	14/12/2021	6280	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.001,09
06/07/2021	3557	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	23/12/2021	6555	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	272,37
16/07/2021	3764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.021,38	23/09/2021	4783	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
21/07/2021	3869	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	01/10/2021	4933	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	96,40
20/08/2021	4211	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	18/06/2021	2727	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	376,32
03/09/2021	4764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	18/11/2021	5708	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.001,09
21/09/2021	4782	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	02/09/2021	4319	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
29/09/2021	4931	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	96,40	18/06/2021	2729	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
29/09/2021	4921	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	953,29	18/11/2021	5716	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,49
07/10/2021	5408	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	23/06/2021	2899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
26/10/2021	5713	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	107,54	13/04/2021	1304	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
27/10/2021	5711	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	09/03/2021	1061	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
28/10/2021	5753	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,74	14/12/2021	6551	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
28/10/2021	5752	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,74	13/04/2021	1327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
28/10/2021	5705	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.001,09	18/06/2021	2895	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
28/10/2021	5706	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.001,09	18/11/2021	5718	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	107,54
28/10/2021	5712	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,49	23/12/2021	6586	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	262,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/11/2021	5888	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	14/05/2021	2106	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
25/11/2021	6029	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	69,17	23/12/2021	6576	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	849,73
25/11/2021	6032	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	91,58	14/05/2021	2039	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
07/12/2021	6272	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,74	27/07/2021	3870	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
07/12/2021	6271	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.001,09	15/06/2021	2437	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
07/12/2021	6270	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	14/07/2021	3558	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
07/12/2021	6258	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,49	23/12/2021	6556	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	220,67
15/12/2021	6553	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	272,37	24/02/2021	716	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
15/12/2021	6554	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	220,67	30/11/2021	6033	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	91,58
21/12/2021	6570	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	277,14	15/09/2021	4765	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
21/12/2021	6574	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	849,73	30/11/2021	6030	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	69,17
21/12/2021	6578	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	262,59	26/10/2021	5409	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
15/12/2021	6794	1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	Crédito	0,25	18/11/2021	5714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
18/06/2021	2885	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	390,00	03/02/2021	1679	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	0,01
11/08/2021	3649	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	3.524,80	15/10/2021	5891	1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	Débito	44,57
11/08/2021	3650	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	172.898,84	15/10/2021	5891	1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	Débito	18,40
11/08/2021	4083	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	170.812,40	15/10/2021	5891	1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	Débito	18,43
05/07/2021	2734	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	3,97	30/11/2021	6968	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	33.743,69
31/03/2021	1850	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	23.401,17	30/06/2021	3620	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	172.898,84
26/02/2021	1694	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,82	17/06/2021	2955	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	10,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	344	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	17/06/2021	2733	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3,97
18/01/2021	289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	713,08	30/07/2021	4081	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	170.812,40
18/01/2021	289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	32,92	29/12/2021	6969	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	129.142,74
18/01/2021	341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	30/06/2021	3651	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3.524,80
18/01/2021	340	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	18/05/2021	2884	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	390,00
18/01/2021	291	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	271,05	29/10/2021	6985	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	258,30
18/01/2021	338	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	10/08/2021	3826	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	462,77
18/01/2021	342	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	10/02/2021	578	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
18/01/2021	306	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	33,87	25/02/2021	980	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.910,40
18/01/2021	339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	01/09/2021	4338	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	45,32
18/01/2021	308	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	25/02/2021	972	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	32,92
18/01/2021	307	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	42,33	29/10/2021	5498	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	3.105,20
21/01/2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,76	10/08/2021	3823	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	515,02
21/01/2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	388,89	06/05/2021	2203	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	180,66
29/01/2021	555	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.262,27	03/12/2021	6181	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.336,21
25/02/2021	974	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.910,40	01/09/2021	4331	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	422,00
08/03/2021	985	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	10/08/2021	3834	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	61,14
08/03/2021	985	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	10/08/2021	3820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	186,54
09/03/2021	984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	03/12/2021	6182	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	161,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/03/2021	984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	06/07/2021	3166	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	61,24
16/03/2021	1278	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22,00	09/06/2021	2624	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,81
16/03/2021	1277	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	28,60	06/07/2021	3157	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67
23/03/2021	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	34,37	03/12/2021	6200	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	646,38
23/03/2021	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	148,47	01/09/2021	4333	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	344,93
31/03/2021	1618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22.255,27	10/02/2021	582	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	42,33
01/04/2021	1264	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	44,07	01/09/2021	4330	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.919,77
13/04/2021	1493	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	180,66	10/02/2021	584	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
19/04/2021	1496	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	56,07	01/09/2021	4337	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	23,45
27/04/2021	2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	332,85	11/11/2021	5557	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	125,11
27/04/2021	2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,89	10/08/2021	3824	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	401,24
30/04/2021	2090	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.414,03	25/02/2021	971	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	388,89
30/04/2021	2023	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	586,18	10/08/2021	3840	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	625,85
30/04/2021	2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,00	10/02/2021	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	33,87
14/05/2021	2026	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	10/02/2021	588	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	713,08
14/05/2021	2026	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	381,24	10/08/2021	3821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,43
17/05/2021	2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	375,61	06/05/2021	2207	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.414,03
17/05/2021	2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21,60	10/02/2021	580	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
28/05/2021	2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	426,35	01/04/2021	1840	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2021	2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	16,21	10/02/2021	576	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	271,05
28/05/2021	2382	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.759,00	06/07/2021	3159	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,89
31/05/2021	2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	328,47	06/07/2021	3171	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,00
31/05/2021	2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,81	09/06/2021	2622	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	586,18
02/06/2021	2351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,14	06/07/2021	3163	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	328,47
02/06/2021	2351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	308,68	09/06/2021	2618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	16,21
02/06/2021	2328	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	249,89	09/09/2021	4876	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	34,65
17/06/2021	2532	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,74	07/10/2021	5353	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	65,51
17/06/2021	2532	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,24	06/05/2021	2204	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	56,07
30/06/2021	2887	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.411,97	06/07/2021	3158	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	308,68
30/06/2021	3018	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	172,50	10/08/2021	3833	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	142,17
30/06/2021	3018	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	88,50	06/07/2021	3170	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	88,50
30/06/2021	3017	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,00	11/11/2021	5555	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	278,55
30/06/2021	3017	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	211,39	09/06/2021	2623	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	375,61
01/07/2021	2872	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	625,85	10/02/2021	587	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
01/07/2021	2876	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	148,24	03/12/2021	6202	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	62,27
01/07/2021	2874	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	142,17	06/07/2021	3165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	249,89
09/07/2021	3126	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	186,54	07/10/2021	5360	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,25
09/07/2021	3078	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	515,02	03/12/2021	6197	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	202,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/07/2021	3078	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18,71	09/06/2021	2620	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	332,85
09/07/2021	3072	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	491,62	01/09/2021	4334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	200,87
09/07/2021	3076	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	462,77	06/05/2021	2205	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	34,37
09/07/2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	422,52	11/11/2021	5559	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.148,03
09/07/2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	200,87	01/04/2021	1843	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
15/07/2021	3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	407,84	10/08/2021	3827	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	422,52
15/07/2021	3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,41	01/04/2021	1841	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46
15/07/2021	3084	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	45,32	11/11/2021	5553	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	139,07
15/07/2021	3084	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	401,24	06/05/2021	2206	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	44,07
15/07/2021	3081	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	23,45	10/02/2021	586	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	499,27
15/07/2021	3081	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	166,43	06/07/2021	3164	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	426,35
27/07/2021	3863	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	344,93	06/07/2021	3172	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	211,39
29/07/2021	3689	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.923,72	03/12/2021	6203	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9,05
30/07/2021	3549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	41,80	01/09/2021	4336	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18,71
12/08/2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	422,00	01/04/2021	1839	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	148,47
12/08/2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21,84	10/08/2021	3836	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.923,72
20/08/2021	4137	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	52,89	10/08/2021	3822	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,41
27/08/2021	4230	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	34,65	01/04/2021	1842	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
27/08/2021	4267	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.919,77	02/12/2021	6169	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	2.259,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/08/2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	07/10/2021	5352	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.309,49
27/08/2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	65,51	07/10/2021	5358	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	490,28
27/08/2021	4231	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	115,48	07/10/2021	5356	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	620,08
02/09/2021	4346	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	620,08	01/09/2021	4339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	407,84
02/09/2021	4349	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	328,56	07/10/2021	5354	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21,84
02/09/2021	4348	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	490,28	10/02/2021	590	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.262,27
02/09/2021	4348	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	38,03	10/02/2021	577	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
23/09/2021	4938	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,25	01/09/2021	4335	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67
23/09/2021	4938	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	161,99	11/11/2021	5554	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	192,75
27/09/2021	4970	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,99	07/10/2021	5357	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	328,56
27/09/2021	4939	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.309,49	01/09/2021	4332	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	52,89
27/09/2021	4968	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	125,11	09/06/2021	2619	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.759,00
27/09/2021	4965	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	192,35	03/12/2021	6201	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	193,00
29/09/2021	4883	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	3.105,20	02/12/2021	6170	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	491,87
13/10/2021	5397	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	192,75	06/07/2021	3168	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,74
13/10/2021	5397	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9,05	06/07/2021	3169	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	172,50
13/10/2021	5395	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	278,55	10/02/2021	579	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	119,06
15/10/2021	5398	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	139,07	09/06/2021	2625	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	381,24
20/10/2021	5399	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	202,06	10/08/2021	3825	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	491,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	5526	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.148,03	11/11/2021	5560	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	38,03
10/11/2021	5594	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	193,00	10/02/2021	585	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
10/11/2021	5596	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	646,38	01/04/2021	1838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	22.255,27
12/11/2021	5598	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	62,27	11/11/2021	5556	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,99
12/11/2021	5598	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	62,27	06/07/2021	3161	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.411,97
23/11/2021	6165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	46,07	10/02/2021	589	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
23/11/2021	6165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	491,87	11/11/2021	5558	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	192,35
23/11/2021	6165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	3,73	09/06/2021	2621	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,00
24/11/2021	5772	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	2.259,42	10/02/2021	583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,76
25/11/2021	6139	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	161,99	06/07/2021	3162	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21,60
25/11/2021	6139	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,74	03/12/2021	6205	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,07
25/11/2021	6159	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	520,00	07/10/2021	5359	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	161,99
26/11/2021	6171	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.336,21	03/12/2021	6183	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,74
03/12/2021	6243	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.380,53	10/08/2021	3830	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	148,24
09/12/2021	6161	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,15	07/10/2021	5355	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	115,48
09/12/2021	6163	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	299,51	27/10/2021	5372	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	24,63
20/12/2021	6477	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	159,08	06/07/2021	2914	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	247,73

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2021	6475	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	109,21	30/11/2021	6047	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	391,52
20/12/2021	6481	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	532,65	27/07/2021	3522	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	153,62
20/12/2021	6479	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	563,53	03/03/2021	840	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	506,08
22/12/2021	6687	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.812,00	22/02/2021	694	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	249,84
21/01/2021	347	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	214,50	23/03/2021	1081	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	213,71
17/02/2021	692	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	249,84	27/07/2021	3880	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	240,05
26/02/2021	838	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	506,08	09/09/2021	4448	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	987,97
19/03/2021	1080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	213,71	20/12/2021	6567	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	362,59
08/04/2021	2051	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	142,02	25/05/2021	2272	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	221,57
16/04/2021	1676	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	213,77	27/10/2021	5370	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	2,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/05/2021	2271	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	221,57	04/10/2021	4977	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	295,17
15/06/2021	2648	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	251,91	26/01/2021	349	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	214,50
01/07/2021	2913	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	247,73	19/04/2021	1678	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	213,77
21/07/2021	3556	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	240,05	22/10/2021	5367	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	324,80
21/07/2021	3520	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	153,62	13/04/2021	2912	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	142,02
20/08/2021	4205	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	273,44	09/12/2021	6154	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	301,76
20/08/2021	4135	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	2,04	23/08/2021	4208	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	273,44
01/09/2021	4444	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	987,97	18/06/2021	2649	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	251,91
23/09/2021	4974	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	295,17			-	-	
20/10/2021	5365	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	324,80			-	-	
22/10/2021	5371	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	24,63			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	6045	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	391,52				-	
03/12/2021	6152	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	301,76				-	
15/12/2021	6565	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	362,59				-	
Total:				731.612,12					825.483,16
Total :				2.275.201,40					1.181.841,94

ANEXO VIII

Comparativo da Receita e Despesa
Orçada/Fixada com a
Realizada/Executada do exercício a
que se refere a prestação de contas
anual e do imediatamente anterior

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	10.034.586,07	92,22%	10.034.586,07 92,22%	847.037,38 7,78%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.180.425,31	9.352.680,28	91,87%	9.352.680,28 91,87%	827.745,03 8,13%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.904,36	3.910.978,44	99,52%	3.910.978,44 99,52%	18.925,92 0,48%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.929.904,36	3.910.978,44	99,52%	3.910.978,44 99,52%	18.925,92 0,48%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.347,69	3.014.739,67	99,72%	3.014.739,67 99,72%	8.608,02 0,28%
Vencimentos e Salários	2.400.774,34	2.396.207,33	99,81%	2.396.207,33 99,81%	4.567,01 0,19%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	202.200,00	201.766,89	99,79%	201.766,89 99,79%	433,11 0,21%
Férias	134.688,58	132.294,12	98,22%	132.294,12 98,22%	2.394,46 1,78%
13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	45.100,00	44.370,50	98,38%	44.370,50 98,38%	729,50 1,62%
Ferías - Abono Constitucional	44.896,19	44.412,25	98,92%	44.412,25 98,92%	483,94 1,08%
Adicional de Insalubridade	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.530,53	837.530,53	100,00%	837.530,53 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	578.096,81	578.096,81	100,00%	578.096,81 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	28.479,51	100,00%	28.479,51 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	230.954,21	230.954,21	100,00%	230.954,21 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Horas Extras	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250.520,95	5.441.701,84	87,06%	5.441.701,84 87,06%	808.819,11 12,94%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.520,95	5.441.701,84	87,06%	5.441.701,84 87,06%	808.819,11 12,94%
DIÁRIAS	290.598,00	267.897,50	92,19%	267.897,50 92,19%	22.700,50 7,81%
Diárias Pessoal Civil	141.345,00	126.862,50	89,75%	126.862,50 89,75%	14.482,50 10,25%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	6.960,00	58,00%	6.960,00 58,00%	5.040,00 42,00%
Diárias a Conselheiros	137.253,00	134.075,00	97,68%	134.075,00 97,68%	3.178,00 2,32%
MATERIAL DE CONSUMO	175.456,50	140.300,92	79,96%	140.300,92 79,96%	35.155,58 20,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	43.811,34 99,57%	43.811,34 99,57%	188,66 0,43%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	8.555,61 40,74%	8.555,61 40,74%	12.444,39 59,26%
Material de Expediente	52.000,00	30.867,97 59,36%	30.867,97 59,36%	21.132,03 40,64%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00 92,56%	16.105,00 92,56%	1.295,00 7,44%
Equipamentos de Proteção Individual	41.056,50	40.961,00 99,77%	40.961,00 99,77%	95,50 0,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	102.835,59 74,79%	102.835,59 74,79%	34.664,41 25,21%
Passagens Aéreas	129.500,00	101.450,97 78,34%	101.450,97 78,34%	28.049,03 21,66%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.384,62 17,31%	1.384,62 17,31%	6.615,38 82,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.200,00	139.895,00 99,08%	139.895,00 99,08%	1.305,00 0,92%
Estagiários	139.000,00	139.000,00 100,00%	139.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00	895,00 40,68%	895,00 40,68%	1.305,00 59,32%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.000,00	335.130,86 64,08%	335.130,86 64,08%	187.869,14 35,92%
Serviços de Segurança	188.000,00	174.966,68 93,07%	174.966,68 93,07%	13.033,32 6,93%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.000,00	160.164,18 47,81%	160.164,18 47,81%	174.835,82 52,19%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.691,50	1.204.292,73 78,32%	1.204.292,73 78,32%	333.398,77 21,68%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	160.862,02 52,15%	160.862,02 52,15%	147.581,48 47,85%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.248,00	1.043.430,71 84,88%	1.043.430,71 84,88%	185.817,29 15,12%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	97.200,00	96.938,29 99,73%	96.938,29 99,73%	261,71 0,27%
Serviços Gráficos e Editoriais	48.000,00	47.466,00 98,89%	47.466,00 98,89%	534,00 1,11%
Correspondência e Cobrança	70.670,00	43.930,49 62,16%	43.930,49 62,16%	26.739,51 37,84%
PUBLICIDADE	25.000,00	19.730,00 78,92%	19.730,00 78,92%	5.270,00 21,08%
Divulgações Diversas	25.000,00	19.730,00 78,92%	19.730,00 78,92%	5.270,00 21,08%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.705,00	168.560,37 81,15%	168.560,37 81,15%	39.144,63 18,85%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	345.200,00	330.985,38 95,88%	330.985,38 95,88%	14.214,62 4,12%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	34.250,00 87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	34.250,00 87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Seguros em Geral	4.000,00	3.378,18 84,45%	3.378,18 84,45%	621,82 15,55%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00 15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	18.540,00 47,06%	18.540,00 47,06%	20.856,00 52,94%
Serviços Bancários	117.000,00	100.000,00 85,47%	100.000,00 85,47%	17.000,00 14,53%
Taxa de Condomínio	9.200,00	7.752,00 84,26%	7.752,00 84,26%	1.448,00 15,74%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.677,00	167.250,00 84,61%	167.250,00 84,61%	30.427,00 15,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CONTRIBUIÇÕES	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.511.364,95	2.356.254,50	93,82%	2.356.254,50 93,82%	155.110,45 6,18%
Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.900,00	8.381,34	84,66%	8.381,34 84,66%	1.518,66 15,34%
Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	4.890,00	100,00%	4.890,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas Administrativas Diversas	5.010,00	3.491,34	69,69%	3.491,34 69,69%	1.518,66 30,31%
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
Auxílio Transporte	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.480,00	497.447,93	94,85%	497.447,93 94,85%	27.032,07 5,15%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	516.610,00	493.890,00	95,60%	493.890,00 95,60%	22.720,00 4,40%
Auxílio Representação	348.610,00	334.500,00	95,95%	334.500,00 95,95%	14.110,00 4,05%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.000,00	159.390,00	94,88%	159.390,00 94,88%	8.610,00 5,12%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	3.557,93	45,21%	3.557,93 45,21%	4.312,07 54,79%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	1.373,99	72,32%	1.373,99 72,32%	526,01 27,68%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	867,02	27,09%	867,02 27,09%	2.332,98 72,91%
Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	1.316,92	47,54%	1.316,92 47,54%	1.453,08 52,46%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82%	15.192,35 2,18%
INVESTIMENTOS	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82%	15.192,35 2,18%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82%	15.192,35 2,18%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82%	15.192,35 2,18%
Bens de Informática	50.000,00	44.717,75	89,44%	44.717,75 89,44%	5.282,25 10,56%
Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04	10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
Móveis e Utensílios	553,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	553,00 100,00%
Veículos	636.173,00	636.160,00	100,00%	636.160,00 100,00%	13,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	295,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: **10.881.623,45** **10.034.586,07** **10.034.586,07** **847.037,38**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	8.791.538,65	80,79%	8.791.538,65 80,79%	2.090.084,80 19,21%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.180.425,31	8.790.510,61	86,35%	8.790.510,61 86,35%	1.389.914,70 13,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.347,69	3.014.739,67	99,72%	3.014.739,67 99,72%	8.608,02 0,28%
Vencimentos e Salários	2.400.774,34	2.396.207,33	99,81%	2.396.207,33 99,81%	4.567,01 0,19%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	202.200,00	201.766,89	99,79%	201.766,89 99,79%	433,11 0,21%
Férias	134.688,58	132.294,12	98,22%	132.294,12 98,22%	2.394,46 1,78%
13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	45.100,00	44.370,50	98,38%	44.370,50 98,38%	729,50 1,62%
Ferias - Abono Constitucional	44.896,19	44.412,25	98,92%	44.412,25 98,92%	483,94 1,08%
Adicional de Insalubridade	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.530,53	751.736,22	89,76%	751.736,22 89,76%	85.794,31 10,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	578.096,81	517.148,95	89,46%	517.148,95 89,46%	60.947,86 10,54%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	24.278,69	85,25%	24.278,69 85,25%	4.200,82 14,75%
FGTS	230.954,21	210.308,58	91,06%	210.308,58 91,06%	20.645,63 8,94%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Horas Extras	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250.520,95	4.965.326,48	79,44%	4.965.326,48 79,44%	1.285.194,47 20,56%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.520,95	4.965.326,48	79,44%	4.965.326,48 79,44%	1.285.194,47 20,56%
DIÁRIAS	290.598,00	267.897,50	92,19%	267.897,50 92,19%	22.700,50 7,81%
Diárias Pessoal Civil	141.345,00	126.862,50	89,75%	126.862,50 89,75%	14.482,50 10,25%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	6.960,00	58,00%	6.960,00 58,00%	5.040,00 42,00%
Diárias a Conselheiros	137.253,00	134.075,00	97,68%	134.075,00 97,68%	3.178,00 2,32%
MATERIAL DE CONSUMO	175.456,50	121.002,98	68,96%	121.002,98 68,96%	54.453,52 31,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	29.730,00	67,57%	29.730,00 67,57%	14.270,00 32,43%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	7.855,61	37,41%	7.855,61 37,41%	13.144,39 62,59%
Material de Expediente	52.000,00	26.351,37	50,68%	26.351,37 50,68%	25.648,63 49,32%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00	92,56%	16.105,00 92,56%	1.295,00 7,44%
Equipamentos de Proteção Individual	41.056,50	40.961,00	99,77%	40.961,00 99,77%	95,50 0,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	102.835,59	74,79%	102.835,59 74,79%	34.664,41 25,21%
Passagens Aéreas	129.500,00	101.450,97	78,34%	101.450,97 78,34%	28.049,03 21,66%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.384,62	17,31%	1.384,62 17,31%	6.615,38 82,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.200,00	139.895,00	99,08%	139.895,00 99,08%	1.305,00 0,92%
Estagiários	139.000,00	139.000,00	100,00%	139.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00	895,00	40,68%	895,00 40,68%	1.305,00 59,32%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.000,00	305.502,01	58,41%	305.502,01 58,41%	217.497,99 41,59%
Serviços de Segurança	188.000,00	160.323,97	85,28%	160.323,97 85,28%	27.676,03 14,72%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.000,00	145.178,04	43,34%	145.178,04 43,34%	189.821,96 56,66%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.691,50	785.698,29	51,10%	785.698,29 51,10%	751.993,21 48,90%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	110.692,86	35,89%	110.692,86 35,89%	197.750,64 64,11%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.248,00	675.005,43	54,91%	675.005,43 54,91%	554.242,57 45,09%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	97.200,00	80.752,36	83,08%	80.752,36 83,08%	16.447,64 16,92%
Serviços Gráficos e Editoriais	48.000,00	47.466,00	98,89%	47.466,00 98,89%	534,00 1,11%
Correspondência e Cobrança	70.670,00	36.074,76	51,05%	36.074,76 51,05%	34.595,24 48,95%
PUBLICIDADE	25.000,00	19.000,00	76,00%	19.000,00 76,00%	6.000,00 24,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	19.000,00	76,00%	19.000,00 76,00%	6.000,00 24,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.705,00	166.114,64	79,98%	166.114,64 79,98%	41.590,36 20,02%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	345.200,00	127.262,81	36,87%	127.262,81 36,87%	217.937,19 63,13%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Seguros em Geral	4.000,00	479,18	11,98%	479,18 11,98%	3.520,82 88,02%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00	15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	14.568,46	36,98%	14.568,46 36,98%	24.827,54 63,02%
Serviços Bancários	117.000,00	94.385,22	80,67%	94.385,22 80,67%	22.614,78 19,33%
Taxa de Condomínio	9.200,00	7.752,00	84,26%	7.752,00 84,26%	1.448,00 15,74%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.677,00	42.250,00	21,37%	42.250,00 21,37%	155.427,00 78,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CONTRIBUIÇÕES	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.511.364,95	2.356.254,50	93,82%	2.356.254,50 93,82%	155.110,45 6,18%
Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.900,00	3.491,34	35,27%	3.491,34 35,27%	6.408,66 64,73%
Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	5.010,00	3.491,34	69,69%	3.491,34 69,69%	1.518,66 30,31%
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
Auxílio Transporte	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.480,00	493.483,80	94,09%	493.483,80 94,09%	30.996,20 5,91%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	516.610,00	490.680,00	94,98%	490.680,00 94,98%	25.930,00 5,02%
Auxílio Representação	348.610,00	332.850,00	95,48%	332.850,00 95,48%	15.760,00 4,52%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.000,00	157.830,00	93,95%	157.830,00 93,95%	10.170,00 6,05%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	2.803,80	35,63%	2.803,80 35,63%	5.066,20 64,37%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	1.373,99	72,32%	1.373,99 72,32%	526,01 27,68%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	867,02	27,09%	867,02 27,09%	2.332,98 72,91%
Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	562,79	20,32%	562,79 20,32%	2.207,21 79,68%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
INVESTIMENTOS	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04	10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
Móveis e Utensílios	553,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	553,00 100,00%
Veículos	636.173,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	636.173,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	295,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.881.623,45	8.791.538,65	8.791.538,65	2.090.084,80

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	8.788.188,65	80,76%	8.788.188,65 80,76%	2.093.434,80 19,24%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.180.425,31	8.787.160,61	86,31%	8.787.160,61 86,31%	1.393.264,70 13,69%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.347,69	3.014.739,67	99,72%	3.014.739,67 99,72%	8.608,02 0,28%
Vencimentos e Salários	2.400.774,34	2.396.207,33	99,81%	2.396.207,33 99,81%	4.567,01 0,19%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	202.200,00	201.766,89	99,79%	201.766,89 99,79%	433,11 0,21%
Férias	134.688,58	132.294,12	98,22%	132.294,12 98,22%	2.394,46 1,78%
13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	45.100,00	44.370,50	98,38%	44.370,50 98,38%	729,50 1,62%
Ferias - Abono Constitucional	44.896,19	44.412,25	98,92%	44.412,25 98,92%	483,94 1,08%
Adicional de Insalubridade	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.530,53	751.736,22	89,76%	751.736,22 89,76%	85.794,31 10,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	578.096,81	517.148,95	89,46%	517.148,95 89,46%	60.947,86 10,54%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	24.278,69	85,25%	24.278,69 85,25%	4.200,82 14,75%
FGTS	230.954,21	210.308,58	91,06%	210.308,58 91,06%	20.645,63 8,94%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Horas Extras	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250.520,95	4.961.976,48	79,39%	4.961.976,48 79,39%	1.288.544,47 20,61%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.520,95	4.961.976,48	79,39%	4.961.976,48 79,39%	1.288.544,47 20,61%
DIÁRIAS	290.598,00	267.897,50	92,19%	267.897,50 92,19%	22.700,50 7,81%
Diárias Pessoal Civil	141.345,00	126.862,50	89,75%	126.862,50 89,75%	14.482,50 10,25%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	6.960,00	58,00%	6.960,00 58,00%	5.040,00 42,00%
Diárias a Conselheiros	137.253,00	134.075,00	97,68%	134.075,00 97,68%	3.178,00 2,32%
MATERIAL DE CONSUMO	175.456,50	121.002,98	68,96%	121.002,98 68,96%	54.453,52 31,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	29.730,00	67,57%	29.730,00 67,57%	14.270,00 32,43%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	7.855,61	37,41%	7.855,61 37,41%	13.144,39 62,59%
Material de Expediente	52.000,00	26.351,37	50,68%	26.351,37 50,68%	25.648,63 49,32%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00	92,56%	16.105,00 92,56%	1.295,00 7,44%
Equipamentos de Proteção Individual	41.056,50	40.961,00	99,77%	40.961,00 99,77%	95,50 0,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	102.835,59	74,79%	102.835,59 74,79%	34.664,41 25,21%
Passagens Aéreas	129.500,00	101.450,97	78,34%	101.450,97 78,34%	28.049,03 21,66%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.384,62	17,31%	1.384,62 17,31%	6.615,38 82,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.200,00	139.895,00	99,08%	139.895,00 99,08%	1.305,00 0,92%
Estagiários	139.000,00	139.000,00	100,00%	139.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00	895,00	40,68%	895,00 40,68%	1.305,00 59,32%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.000,00	305.502,01	58,41%	305.502,01 58,41%	217.497,99 41,59%
Serviços de Segurança	188.000,00	160.323,97	85,28%	160.323,97 85,28%	27.676,03 14,72%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.000,00	145.178,04	43,34%	145.178,04 43,34%	189.821,96 56,66%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.691,50	782.348,29	50,88%	782.348,29 50,88%	755.343,21 49,12%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	110.692,86	35,89%	110.692,86 35,89%	197.750,64 64,11%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.248,00	671.655,43	54,64%	671.655,43 54,64%	557.592,57 45,36%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	97.200,00	80.752,36	83,08%	80.752,36 83,08%	16.447,64 16,92%
Serviços Gráficos e Editoriais	48.000,00	47.466,00	98,89%	47.466,00 98,89%	534,00 1,11%
Correspondência e Cobrança	70.670,00	36.074,76	51,05%	36.074,76 51,05%	34.595,24 48,95%
PUBLICIDADE	25.000,00	19.000,00	76,00%	19.000,00 76,00%	6.000,00 24,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	19.000,00	76,00%	19.000,00 76,00%	6.000,00 24,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.705,00	162.764,64	78,36%	162.764,64 78,36%	44.940,36 21,64%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	345.200,00	127.262,81	36,87%	127.262,81 36,87%	217.937,19 63,13%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Seguros em Geral	4.000,00	479,18	11,98%	479,18 11,98%	3.520,82 88,02%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00	15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	14.568,46	36,98%	14.568,46 36,98%	24.827,54 63,02%
Serviços Bancários	117.000,00	94.385,22	80,67%	94.385,22 80,67%	22.614,78 19,33%
Taxa de Condomínio	9.200,00	7.752,00	84,26%	7.752,00 84,26%	1.448,00 15,74%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.677,00	42.250,00	21,37%	42.250,00 21,37%	155.427,00 78,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CONTRIBUIÇÕES	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.511.364,95	2.356.254,50	93,82%	2.356.254,50 93,82%	155.110,45 6,18%
Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.900,00	3.491,34	35,27%	3.491,34 35,27%	6.408,66 64,73%
Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	5.010,00	3.491,34	69,69%	3.491,34 69,69%	1.518,66 30,31%
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
Auxílio Transporte	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.480,00	493.483,80	94,09%	493.483,80 94,09%	30.996,20 5,91%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	516.610,00	490.680,00	94,98%	490.680,00 94,98%	25.930,00 5,02%
Auxílio Representação	348.610,00	332.850,00	95,48%	332.850,00 95,48%	15.760,00 4,52%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.000,00	157.830,00	93,95%	157.830,00 93,95%	10.170,00 6,05%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	2.803,80	35,63%	2.803,80 35,63%	5.066,20 64,37%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	1.373,99	72,32%	1.373,99 72,32%	526,01 27,68%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	867,02	27,09%	867,02 27,09%	2.332,98 72,91%
Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	562,79	20,32%	562,79 20,32%	2.207,21 79,68%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
INVESTIMENTOS	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04	10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
Móveis e Utensílios	553,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	553,00 100,00%
Veículos	636.173,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	636.173,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	295,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.881.623,45	8.788.188,65	8.788.188,65	2.093.434,80

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.684.480,45	10.091.765,87	116,20%	10.091.765,87 116,20% -1.407.285,42 -16,20%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	10.091.765,87	116,20%	10.091.765,87 116,20% -1.407.285,42 -16,20%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	8.392.350,93	106,49%	8.392.350,93 106,49% -511.631,98 -6,49%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	8.392.350,93	106,49%	8.392.350,93 106,49% -511.631,98 -6,49%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	8.378.140,41	107,65%	8.378.140,41 107,65% -595.498,61 -7,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.448.066,79	5.328.643,38	97,81%	5.328.643,38 97,81% 119.423,41 2,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.941,26	779.931,51	1445,89%	779.931,51 1445,89% -725.990,25 1345,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	5.394.125,53	4.548.711,87	84,33%	4.548.711,87 84,33% 845.413,66 15,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.334.575,01	3.049.497,03	130,62%	3.049.497,03 130,62% -714.922,02 -30,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.227.330,93	2.722.212,32	221,80%	2.722.212,32 221,80% -1.494.881,39 121,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	584.343,86	212.624,69	36,39%	212.624,69 36,39% 371.719,17 63,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.900,22	114.660,02	21,93%	114.660,02 21,93% 408.240,20 78,07%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	14.210,52	14,49%	14.210,52 14,49% 83.866,63 85,51%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.721,63	12.636,43	55,61%	12.636,43 55,61% 10.085,20 44,39%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	22.721,63	12.101,44	53,26%	12.101,44 53,26% 10.620,19 46,74%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	0,00%	534,99 0,00% -534,99 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	75.355,52	1.574,09	2,09%	1.574,09 2,09% 73.781,43 97,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	64.559,85	1.574,09	2,44%	1.574,09 2,44% 62.985,76 97,56%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.795,67	0,00	0,00%	0,00 0,00% 10.795,67 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82 164,70% -38.186,18 -64,70%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82 164,70% -38.186,18 -64,70%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82 164,70% -38.186,18 -64,70%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.020,64	97.203,70	164,69%	97.203,70 164,69% -38.183,06 64,69%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	0,00%	3,12 0,00% -3,12 0,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	1.591.311,84	213,67%	1.591.311,84 213,67% -846.570,98 113,67%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	1.591.311,84	213,67%	1.591.311,84 213,67% -846.570,98 113,67%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	427.958,16	968.142,47 226,22 %	968.142,47 226,22 %	-540.184,31 126,22 %
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	256.719,86	539.323,91 210,08 %	539.323,91 210,08 %	-282.604,05 110,08 %
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00 0,00%	3.200,00 0,00%	-3.200,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68 0,00%	36.840,68 0,00%	-36.840,68 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	5.161,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.161,31 100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.824,28	37.359,54 156,81 %	37.359,54 156,81 %	-13.535,26 56,81%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.700,57	4.395,69 57,08 %	4.395,69 57,08%	3.304,88 42,92%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66 0,00%	40,66 0,00%	-40,66 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83 0,00%	55,83 0,00%	-55,83 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	13.276,46	759,64 5,72%	759,64 5,72%	12.516,82 94,28%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	10.100,22	1.012,78 10,03 %	1.012,78 10,03%	9.087,44 89,97%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60 0,00%	37,60 0,00%	-37,60 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50 0,00%	17,50 0,00%	-17,50 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54 0,00%	125,54 0,00%	-125,54 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.896,28 0,00%	10.896,28 0,00%	-10.896,28 0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59 0,00%	7.900,59 0,00%	-7.900,59 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59 0,00%	7.900,59 0,00%	-7.900,59 0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.995,69 0,00%	2.995,69 0,00%	-2.995,69 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.995,69 0,00%	2.995,69 0,00%	-2.995,69 0,00%

Total: **8.684.480,45** **10.091.765,87** **10.091.765,87** **-1.407.285,42**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

ANEXO IX

Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.199.204,06	10.503.793,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.070.030,85	8.125.296,64
CONTRIBUIÇÕES	7.500.597,33	6.591.281,33	PESSOAL E ENCARGOS	4.204.348,62	3.993.935,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.500.597,33	6.591.281,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.071.251,47	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.591.311,84	1.013.710,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.071.251,47	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.311,84	1.013.710,50	ENCARGOS PATRONAIS	751.736,22	841.452,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.311,84	1.013.710,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	541.427,64	617.016,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	992.330,23	739.335,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.308,58	224.435,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	895.126,52	724.416,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	379.164,49	354.003,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	895.126,52	724.416,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	379.164,49	354.003,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.203,71	14.444,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.196,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.203,71	14.444,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.196,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	474,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.160.332,19	1.460.782,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	405.973,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.331,86	38.411,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	CONSUMO DE MATERIAL	122.331,86	38.411,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.973,00	SERVIÇOS	1.858.020,45	1.225.790,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-0,02	DIÁRIAS	267.897,50	108.210,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	297.985,00	177.868,66
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.292.137,95	939.711,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,66	1.753.492,87	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.979,88	196.580,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,66	1.753.492,87	DEPRECIÇÃO	179.979,88	196.580,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.114.964,66	1.730.103,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.848,40	3.975,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.389,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.848,40	3.975,29
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	9.848,40	3.975,29
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.356.254,50	2.147.923,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.356.254,50	2.147.923,36
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.356.254,50	2.147.923,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.247,14	518.680,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.247,14	518.680,56
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.491,34	207,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.755,80	518.473,19
Total das Variações Ativas :	11.199.204,06	10.503.793,06	Total das Variações Passivas :	9.070.030,85	8.125.296,64
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.129.173,21	2.378.496,42
Total	11.199.204,06	10.503.793,06	Total	11.199.204,06	10.503.793,06

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4

ANEXO X

Inventário Patrimonial e do Almojarifado

Movimentações analíticas do Inventário

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Inventário Nº 1				
Itens Encontrados:				
Unidade Origem: Pessoal/Patrimônio				
0019	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU	1.532,25
0019	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU	1.532,25
0028	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	NO BREAK 600VA BIVOLT FORCE LINE	199,00
0028	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	NO BREAK 600VA BIVOLT FORCE LINE	199,00
0075	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0075	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0083	ARMARIO SEMI ABERTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0083	ARMARIO SEMI ABERTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0095	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0095	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0096	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0096	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0395	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0395	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0506	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA	685,00
0506	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA	685,00
0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
1062	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1062	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1282	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO	1.932,42
1282	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO	1.932,42
Quantidade de itens encontrados :				24
				26.336,40

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Unidade Origem: Processo Ético**

0016	GAVETEIRO VOLANTE	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA.	609,46
0016	GAVETEIRO VOLANTE	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA.	609,46
0017	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 x 50 x 73	638,03
0017	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 x 50 x 73	638,03
0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0341	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0341	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS COR VERDE	537,08
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS COR VERDE	537,08
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS	1.880,00
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS	1.880,00
0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO COM PRATELEIRAS EM MDF BRANCO MEDINDO 4,30x2,86	4.818,00
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO COM PRATELEIRAS EM MDF BRANCO MEDINDO 4,30x2,86	4.818,00
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	MESA REUNIÃO PARA 06 PESSOAS MEDINDO 2400 DE COMPRIMENTO	1.514,13
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	MESA REUNIÃO PARA 06 PESSOAS MEDINDO 2400 DE COMPRIMENTO	1.514,13

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0621	LIVROS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CONTRATAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBRAS PÚBLICAS, CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, VADE MECUM, COMENTÁRIOS A CLT, PRÁTICA TRABALHISTA	583,86
0621	LIVROS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CONTRATAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBRAS PÚBLICAS, CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, VADE MECUM, COMENTÁRIOS A CLT, PRÁTICA TRABALHISTA	583,86
0630	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	ENSINANDO A CUIDAR DE SAÚDE PÚBLICA - PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	99,00
0630	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	ENSINANDO A CUIDAR DE SAÚDE PÚBLICA - PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	99,00
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	INFORMÁTICA EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL DOS USOS E POSSIBILIDADES	59,00
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	INFORMÁTICA EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL DOS USOS E POSSIBILIDADES	59,00
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E SÍMBOLOS	119,00
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E SÍMBOLOS	119,00
0641	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM: COLABORAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.	32,00
0641	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM: COLABORAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.	32,00
0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE	793,00
0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE	793,00
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	AQUISIÇÕES DE LIVROS PRÁTICA DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO, COMENTÁRIOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOVA REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANDADO DE SEGURANÇA, DIREITO ADMINISTRATIVO DESCOMPLICADO, CÓDIGO CIVIL ANOTADO, VADE MECUM, CURSO DE PROCESSO DO TRABALHO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, COMENTÁRIOS AS SUMULAS DO TST.	1.348,40
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	AQUISIÇÕES DE LIVROS PRÁTICA DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO, COMENTÁRIOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOVA REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANDADO DE SEGURANÇA, DIREITO ADMINISTRATIVO DESCOMPLICADO, CÓDIGO CIVIL ANOTADO, VADE MECUM, CURSO DE PROCESSO DO TRABALHO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, COMENTÁRIOS AS SUMULAS DO TST.	1.348,40

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0777	GAVETEIRO VOLANTE	Isana Barros de Oliveira	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0777	GAVETEIRO VOLANTE	Isana Barros de Oliveira	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
1144	CAMERA FOTOGRAFICA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D5000 - SD	2.800,00
1144	CAMERA FOTOGRAFICA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D5000 - SD	2.800,00
1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Isana Barros de Oliveira	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMEKO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020156	1.599,00
1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Isana Barros de Oliveira	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMEKO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020156	1.599,00
1277	COMPUTADOR	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO	1.932,42
1277	COMPUTADOR	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO	1.932,42
Quantidade de itens encontrados :				56
				55.593,40

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 1**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Subseção Caxias**

0802	CADEIRA DIRETORIA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA AZUL. MARCA ITAFLEX	336,00
0818	COMPUTADOR	Ayslan Celis de Oliveira Costa	COMPUTADOR COMPLETO	2.314,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0819	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL	139,00
0820	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL	139,00
0832	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL	139,00
0838	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL	139,00
0902	LONGARINA 3 LUGARES	Jakeline Priscila Lima da Silva	LONGARINA TIPO AUXILIAR COM 03 LUGARES, ESPUMA INJETADA, COR AZUL	324,00
0979	BEBEDOURO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	395,00
0981	LONGARINA 3 LUGARES	Ayslan Celis de Oliveira Costa	LONGARINA TIPO AUXILIAR COM 03 LUGARES, ESPUMA INJETADA, COR AZUL	324,00
1031	MONITOR 15" KOLKE	Ayslan Celis de Oliveira Costa	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1074	SCANNER	Ayslan Celis de Oliveira Costa	HP SCANJET PROFISSIONAL 3000	1.480,00
1194	AR CONDICIONADO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER UNIDADE CONDESADORA 18K FR 220-1-60 COM UNIDADE EVAPORADORA HW 18K FR COR BRANCA	1.956,00
Quantidade de itens encontrados :				12
				7.925,90

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário Nº 1****Itens Encontrados:****Unidade Origem: Copa**

0002	TELEVISOR	Margarida Roberta Araujo	TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA	946,00
0005	ARMARIO	Margarida Roberta Araujo	ARMARIO SUPERIOR EM MDF BRANCO E NICHOS EM MDF PARA COPA	2.175,00
0006	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	REFRIGERADOR FROST FREE, INOX, DUPLEX, CAPACIDADE 460 LITROS, DE MARCA BRASTEMP	2.669,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor	
0007	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	POLTRONA DE 01 LUGAR DE COR PRETA MARELLI	1.437,95	
0021	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	POLTRONA DE 01 LUGAR DA COR PRETA-MARELLI	1.437,95	
0027	FOGÃO 04 BOCAS	Margarida Roberta Araujo	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC EM AÇO INOX	645,00	
0029	MESA DE CANTO	Margarida Roberta Araujo	MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR EM MADEIRA	832,00	
0030	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA ESTOFADO MEDIO INJETADA	181,00	
0031	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00	
0032	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00	
0033	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00	
0034	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00	
Quantidade de itens encontrados :				12	11.047,90

Itens Movimentados:**Unidade Destino: Galpão**

0035	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00	
Quantidade de itens movimentados :				1	181,00

Inventário N° 2**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Compras e Contratos**

0079	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0080	ARMARIO SEMI ABERTO	Diego Carvalho Dias	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0128	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73	1.104,65
0130	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73	1.104,65
0140	GAVETEIRO VOLANTE	Diego Carvalho Dias	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0377	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0383	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0388	AR CONDICIONADO	Diego Carvalho Dias	SPLIT AR CONDICIONADO 12000 BTUS MIDEA BRANCO	1.108,00
0396	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0805	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0955	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
1068	NOTEBOOK	Diego Carvalho Dias	NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL CORE I5 2.53 GHZ, HD 500GB, MEM 4GB DDR3, TELA 14, WIRELESS, WIN 7 PRO, BLUETOOTH	1.633,33
Quantidade de itens encontrados :				12
				9.506,77

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 2**Itens Encontrados:****Unidade Origem: ARQUIVO**

0010	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS COR BRANCO	1.199,00
0010	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS COR BRANCO	1.199,00
0356	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0356	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0408	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,09
0408	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,09
0443	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0443	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE	767,54
0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE	767,54
0461	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0461	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0462	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0462	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0463	CONJUNTO MESA DE VIDRO	Lorena Lindoso Catanhêde	CONJUNTO DE MESA DE VIDRO INCOLOR 4MM LAPIDADO	320,00
0463	CONJUNTO MESA DE VIDRO	Lorena Lindoso Catanhêde	CONJUNTO DE MESA DE VIDRO INCOLOR 4MM LAPIDADO	320,00
0474	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0474	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0690	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0690	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
1105	NO BREAK	Lorena Lindoso Catanhêde	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00
1105	NO BREAK	Lorena Lindoso Catanhêde	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00
1308	NOTEBOOK	Lorena Lindoso Catanhêde	NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10	2.500,00
1308	NOTEBOOK	Lorena Lindoso Catanhêde	NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10	2.500,00
Quantidade de itens encontrados :				26
				22.291,68

Itens Movimentados:

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Unidade Origem: Processo Ético

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0016	GAVETEIRO VOLANTE	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA.	609,46
0016	GAVETEIRO VOLANTE	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA.	609,46
0017	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 x 50 x 73	638,03
0017	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 x 50 x 73	638,03
0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0341	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0341	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS COR VERDE	537,08
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS COR VERDE	537,08
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS	1.880,00
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS	1.880,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO COM PRATELEIRAS EM MDF BRANCO MEDINDO 4,30x2,86	4.818,00
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO COM PRATELEIRAS EM MDF BRANCO MEDINDO 4,30x2,86	4.818,00
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	MESA REUNIÃO PARA 06 PESSOAS MEDINDO 2400 DE COMPRIMENTO	1.514,13
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	MESA REUNIÃO PARA 06 PESSOAS MEDINDO 2400 DE COMPRIMENTO	1.514,13
0621	LIVROS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CONTRATAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, OBRAS PUBLICAS, CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, VADE MECUM, COMENTARIOS A CLT, PRATICA TRABALHISTA	583,86
0621	LIVROS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CONTRATAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, OBRAS PUBLICAS, CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, VADE MECUM, COMENTARIOS A CLT, PRATICA TRABALHISTA	583,86
0630	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	ENSINANDO A CUIDAR DE SAÚDE PUBLICA - PRATICAS DE ENFERMAGEM	99,00
0630	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	ENSINANDO A CUIDAR DE SAÚDE PUBLICA - PRATICAS DE ENFERMAGEM	99,00
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	INFORMATICA EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL DOS USOS E POSSIBILIDADES	59,00
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	INFORMATICA EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL DOS USOS E POSSIBILIDADES	59,00
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E SÍMBOLOS	119,00
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E SÍMBOLOS	119,00
0641	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM: COLABORAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.	32,00
0641	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM: COLABORAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.	32,00
0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE	793,00
0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE	793,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor	
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	AQUISIÇÕES DE LIVROS PRATICA DE PROCESSO CIVIL, CODIGO DE PROCESSO VICIL INTERPRETADO, COMENTARIOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOVA REFORMA DO CODIGO DE PROCESSO PENAL, MANDADO DE SEGURANÇA, DIREITO ADMINISTRATIVO DESCOMPLICADO, CODIGO CIVIL ANOTADO, VADE MECUM, CURSO DE PROCESSO DO TRABALHO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, COMENTARIOS AS SUMULAS DO TST.	1.348,40	
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	AQUISIÇÕES DE LIVROS PRATICA DE PROCESSO CIVIL, CODIGO DE PROCESSO VICIL INTERPRETADO, COMENTARIOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOVA REFORMA DO CODIGO DE PROCESSO PENAL, MANDADO DE SEGURANÇA, DIREITO ADMINISTRATIVO DESCOMPLICADO, CODIGO CIVIL ANOTADO, VADE MECUM, CURSO DE PROCESSO DO TRABALHO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, COMENTARIOS AS SUMULAS DO TST.	1.348,40	
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54	
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54	
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54	
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54	
0777	GAVETEIRO VOLANTE	Isana Barros de Oliveira	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46	
0777	GAVETEIRO VOLANTE	Isana Barros de Oliveira	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46	
1144	CAMERA FOTOGRAFICA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D5000 - SD	2.800,00	
1144	CAMERA FOTOGRAFICA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D5000 - SD	2.800,00	
1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Isana Barros de Oliveira	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMEKO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020156	1.599,00	
1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Isana Barros de Oliveira	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMEKO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020156	1.599,00	
1277	COMPUTADOR	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO	1.932,42	
1277	COMPUTADOR	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO	1.932,42	
Quantidade de itens encontrados :				56	55.593,40

Itens Movimentados:

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Unidade Origem: PROTOCOLO

0168	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0169	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0170	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0171	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0172	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0173	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0174	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0175	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0176	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0177	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0178	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0179	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0180	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0181	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0182	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0183	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0184	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0185	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0186	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0187	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0188	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0289	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0290	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0291	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0292	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0293	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0294	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0295	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0296	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0297	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0298	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0299	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0300	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0301	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0302	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0303	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0304	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0305	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0306	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0307	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0308	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0309	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0310	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0311	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0312	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER	4.180,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0313	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER	4.180,00
0314	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER	4.180,00
0315	TELA DE PROJEÇÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	TELA RETRATIL DE PROJEÇÃO 200X200CM	615,00
0316	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0317	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0318	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0319	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0320	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0321	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0322	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0323	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0324	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0325	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0326	GERENCIADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	GERENCIADOR DE SOM BERINGER	1.909,00
0327	AMPLIFICADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	AMPLIFICADOR NA 300	4.765,00
0328	AMPLIFICADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	AMPLIFICADOR NA 300	4.765,00
0329	RETORNO ATIVO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	RETORNO ATIVO ONEAL	3.185,00
0330	RETORNO ATIVO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	RETORNO ATIVO ONEAL	3.185,00
0332	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS	1.600,00
0505	PORTA DE VIDRO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PORTA 10 MM 0,80X2,10	750,00
0780	MESA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA DE SOM BERINGER COM FIAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	3.860,00
0781	CAMERA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAMERA DE LEDE INFRAVERMELHO COM FIAÇÃO COMPLETA	810,00
0791	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0792	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor	
0912	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2200X1950	946,83	
0916	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1500X2900	1.001,52	
0922	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1635X2900	669,68	
0928	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1635X2915	1.138,41	
0936	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1900X1450	668,84	
0939	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1900X1450	668,84	
0942	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2250X1450	792,39	
0958	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1300X1400	448,48	
0966	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1300X1400	792,39	
0967	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2000X1000	527,01	
Quantidade de itens encontrados :				179	117.621,19

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 3**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Compras e Contratos**

0128	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73	1.104,65
0140	GAVETEIRO VOLANTE	Diego Carvalho Dias	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0381	MESA RETA	Patrick Jonatha Costa Gomes	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,07
0383	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0388	AR CONDICIONADO	Diego Carvalho Dias	SPLIT AR CONDICIONADO 12000 BTUS MIDEA BRANCO	1.108,00
0396	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0411	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0876	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
1020	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1024	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1032	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1052	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
Quantidade de itens encontrados :				12
				8.592,45

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 3**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Subseção Bacabal**

0116	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	CADEIRA GIRATORIA ESTOF. MEDIO, ENJET. COM BRAÇO	224,00
0118	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	CADEIRA GIRATORIA ESTOF. MEDIO, ENJET. COM BRAÇO	224,00
0119	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0120	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0121	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0125	BEBEDOURO	Jakeline Priscila Lima da Silva	BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS 220 VOLTS	580,00
0126	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.223,00
0152	MESA RACK	Jakeline Priscila Lima da Silva	RACK PARA COMPUTADOR	800,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0166	TELEVISOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA	946,00
0870	COMPUTADOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	DESKTOP PLACA MAE INTEL CORE DG41WV PROCESSADOR INTEL QUAD CORE CPU Q9400 INTEL 2,66GHS MEMORIA DDR2 3GB HD 500 MON. 18.5	3.450,00
0902	LONGARINA 3 LUGARES	Jakeline Priscila Lima da Silva	LONGARINA TIPO AUXILIAR COM 03 LUGARES, ESPUMA INJETADA, COR AZUL	324,00
1030	MONITOR 15"	Jakeline Priscila Lima da Silva	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1065	COMPUTADOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1097	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	CONDICIONADOR DE AR GREE GWC12MB 12000 BTUS	949,00
1098	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	CONDICIONADOR DE AR GREE GWC12MB 12000 BTUS	949,00

Quantidade de itens encontrados : 15 11.464,85

Itens Movimentados:

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 3

Itens Encontrados:

Unidade Origem: Copa

0002	TELEVISOR	Margarida Roberta Araujo	TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA	946,00
0005	ARMARIO	Margarida Roberta Araujo	ARMARIO SUPERIOR EM MDF BRANCO E NICHOS EM MDF PARA COPA	2.175,00
0007	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	POLTRONA DE 01 LUGAR DE COR PRETA MARELLI	1.437,95
0021	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	POLTRONA DE 01 LUGAR DA COR PRETA-MARELLI	1.437,95
0024	BEBEDOURO	Margarida Roberta Araujo	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V	344,92
0027	FOGÃO 04 BOCAS	Margarida Roberta Araujo	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC EM AÇO INOX	645,00
0029	MESA DE CANTO	Margarida Roberta Araujo	MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR EM MADEIRA	832,00
0030	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA ESTOFADO MEDIO INJETADA	181,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0031	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0032	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0033	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0034	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0790	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
1276	REFRIGERADOR	Margarida Roberta Araujo	REFRIGERADOR FROST FREE COM DUAS PORTAS INOX CAPACIDADE MINIMA 400 LITROS 220 VOLTS	3.897,00
			Quantidade de itens encontrados :	14
				12.755,82

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 4**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Negociação**

0023	AR CONDICIONADO	Jairo Muniz da Silva	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS COR BRANCO	1.199,00
0042	ARMARIO	Jairo Muniz da Silva	ARMARIO EM MDF BRANCO, PORTAS EM VIDRO JATEADO	2.175,00
0043	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,08
0044	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0046	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0066	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0153	SUPORTE PARA CPU	Jairo Muniz da Silva	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0155	SUPORTE PARA CPU	Jairo Muniz da Silva	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0367	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA	609,46

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0369	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0407	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,09
0410	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0430	NO BREAK	Jairo Muniz da Silva	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00
0493	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0803	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,07
0835	CORTINA	Jairo Muniz da Silva	CORTINA THERMOSCREEN MANUAL	1.192,10
0841	MONITOR	Jairo Muniz da Silva	MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA	685,00
1039	MONITOR 15" KOLKE	Jairo Muniz da Silva	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1064	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1211	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II	1.399,99
1281	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO	1.932,42
Quantidade de itens encontrados :				21
				17.442,32

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário Nº 4****Itens Encontrados:****Unidade Origem: Subseção Pinheiro**

0123	CAIXA DE SOM	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CAIXA DE SOM LEITOR USB S121A ACOMPANHADO DE MICROFONE SEM FIO WM308 11405	1.098,81
------	--------------	----------------------------------	--	----------

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0400	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.223,00
0426	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 7.000 BTUS	829,00
0485	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE PARA 18000 BTUS	1.680,00
0491	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE PARA 18000 BTUS	1.680,00
0577	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0578	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0579	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0580	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0581	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0582	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0583	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0584	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0585	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0586	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0587	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0588	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0589	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0590	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0591	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0592	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0593	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0594	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0595	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0596	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0597	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0598	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0599	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0600	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL	380,00
0652	CADEIRA DIRETORIA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA GIRATORIO, DIRETORA ESPUMA INJETADA, RECLINAVEL BASE GIRATORIA TECID. AZUL	350,00
0687	FAX	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	APARELHO DE FAX IBRATELE TIPO COM BOBINA TERMOSENSIVEL 110/220 VOLTS	826,00
0719	LONGARINA 3 LUGARES	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO VERDE	284,00
0721	MESA P/ AUDITORIO PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	MESA PARA ESCRITÓRIO COM MESA PARA COMPUTADOR C/ PORTA	1.050,00
0747	BEBEDOURO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS	560,00
0748	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0752	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0762	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0782	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0910	BOMBA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	BOMBA CENTRIFUGA M 1.0CV CV SCHNEIDER	749,00

Quantidade de itens encontrados : **39** **19.989,81**

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 4**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Jurídico**

0098	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0099	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0100	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0101	GAVETEIRO VOLANTE	Maria Célia Vale Ferraz	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO 1 PARA PASTA	609,46
0102	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO 1 PARA PASTA	609,46
0103	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0105	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0109	AR CONDICIONADO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX	889,00
0342	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,08
0343	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0775	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS	767,54
0778	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0785	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0837	NOTEBOOK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	NOTEBOOK LG INTEL CORE I3	1.699,00
1014	NO BREAK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1070	SCANNER	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	HP SCANJET PROFISSIONAL 3000	1.480,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Quantidade de itens encontrados :				17
Quantidade de itens encontrados :				13.681,52

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário Nº 6****Itens Encontrados:****Unidade Origem: Tesouraria**

0022	POLTRONA 01 LUGAR	Maria Célia Vale Ferraz	POLTRONA DE 01 LUGAR DA COR PRETA-MARELLI	1.437,95
0067	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0101	GAVETEIRO VOLANTE	Maria Célia Vale Ferraz	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO 1 PARA PASTA	609,46
0104	CADEIRA FIXA	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0357	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS CORE VERDE	767,54
0365	AR CONDICIONADO	Maria Célia Vale Ferraz	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX	889,00
0376	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Maria Célia Vale Ferraz	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA DUAS PESSOAS - DOAÇÃO	3.690,00
0380	ARMARIO BAIXO	Maria Célia Vale Ferraz	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
Quantidade de itens encontrados :				9
Quantidade de itens encontrados :				10.104,15

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0**

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Inventário N° 10				
Itens Encontrados:				
Unidade Origem: Pessoal/Patrimônio				
0019	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU	1.532,25
0028	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	NO BREAK 600VA BIVOLT FORCE LINE	199,00
0083	ARMARIO SEMI ABERTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0095	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0096	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0769	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0774	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS	767,54
0824	RELOGIO DE PONTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	RELOGIO DE PONTO ORION 6A C/ GUILHOTINA	3.214,40
0884	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE2DUO, PLACA MAE ASUS P566-MX, MEMORIA DDR 2 1 GB/667, HD SATA 250 GB, GRAVADORA DE DVD SAMSUNG, LEITOR DE CARTAO	1.277,49
1032	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
Quantidade de itens encontrados :				11
				13.366,08

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 10**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Secretaria Executiva**

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0167	GAVETEIRO VOLANTE	Elis Regina Mendes Pires	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0333	ARMARIO	Elis Regina Mendes Pires	ARMARIO EM MDF BRANCO PORTAS EM ALUMINIO E VIDRO MINI BOREAL 2,84x1,50x0,60	2.726,00
0335	AR CONDICIONADO	Elis Regina Mendes Pires	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 7000 BTUS CLASSE C - BRANCO -	799,00
0336	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0355	MESA EM L	Elis Regina Mendes Pires	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0411	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0475	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0478	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0854	MESA DE CANTO	Elis Regina Mendes Pires	MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR DE MADEIRA	832,00
1214	MODULO ISOLADOR	Elis Regina Mendes Pires	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA	205,00
1298	COMPUTADOR	Elis Regina Mendes Pires	COMPUTADOR ALL ONE	2.400,00
			Quantidade de itens encontrados :	11
				11.285,37

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 12**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Recepção**

0037	CONJUNTO DE PAINÉIS RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	CONJUNTO DE PAINÉIS EM MDF CILIEGIO PARA RECEPÇÃO E 2 TRELIÇAS EM MDF CILIEGIO	7.158,00
0038	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	PAINEL EM MDF BRANCO REVESTIDO DE CHAPA DE AÇO PARA RECEPÇÃO	660,00
0039	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	PAINEL EM MDF CRU E MADEIRA CILIEGIO 2,84X3,30 PARA RECEPÇÃO	3.189,00
0056	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	1.081,79

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0057	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	1.081,79
0058	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	1.081,79
0059	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0060	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0061	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0062	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0063	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0064	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0065	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0070	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS	2.079,00
0071	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS	2.079,00
0352	APARELHO TELEFONICO	Lucineia Nonata Costa Diniz	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PROFISSET 3030	340,00
0368	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS COR VERDE.	767,54
0718	BEBEDOURO	Lucineia Nonata Costa Diniz	BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS	560,00
0787	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CORTINA MANUAL CREME LXA 1750X1400	468,07
0788	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CORTINA MANUAL CREME LXA 1750X1400	468,07
0845	DISPENSADOR DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	KIT DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS	470,00
0846	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CORTINA THERMOSCREEN MANUAL	446,68
1027	MONITOR 15" KOLKE	Lucineia Nonata Costa Diniz	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1059	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1125	PAINEL DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	PAINEL SENHA/GUICHÊ 5 DÍGITOS DE 5 CM + ACIONADOR/AJUSTADOR POR RF 433HZ	1.080,00
1132	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MDF PARA RECEPÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME O PROJETO, ARMARIO COM 02 PORTAS COR BRANCO.	3.563,00
1133	GAVETEIRO	Lucineia Nonata Costa Diniz	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MDF PARA RECEPÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME O PROJETO, GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COR BRANCO.	3.563,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
1195	PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CONJUNTO DE PORTA SOCIAL ELEGANCE 6,60M 2 FLOHAS C/ 02 RADARES PARA VIDRO	10.500,00
Quantidade de itens encontrados :				28
				47.627,02

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário N° 13****Itens Encontrados:****Unidade Origem: ARQUIVO**

0010	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS COR BRANCO	1.199,00
0356	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0408	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,09
0443	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE	767,54
0461	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0462	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0463	CONJUNTO MESA DE VIDRO	Lorena Lindoso Catanhêde	CONJUNTO DE MESA DE VIDRO INCOLOR 4MM LAPIDADO	320,00
0474	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0690	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
1105	NO BREAK	Lorena Lindoso Catanhêde	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00
1308	NOTEBOOK	Lorena Lindoso Catanhêde	NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10	2.500,00
Quantidade de itens encontrados :				13
				11.145,84

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 13**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Copa**

0002	TELEVISOR	Margarida Roberta Araujo	TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA	946,00
0005	ARMARIO	Margarida Roberta Araujo	ARMARIO SUPERIOR EM MDF BRANCO E NICHOS EM MDF PARA COPA	2.175,00
0006	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	REFRIGERADOR FROST FREE, INOX, DUPLEX, CAPACIDADE 460 LITROS, DE MARCA BRASTEMP	2.669,00
0007	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	POLTRONA DE 01 LUGAR DE COR PRETA MARELLI	1.437,95
0008	MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	FORNO MICROONDAS CONSUL ERVA DOCE, CAPACIDADE 18 LITROS COR BRANCO	199,00
0021	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	POLTRONA DE 01 LUGAR DA COR PRETA-MARELLI	1.437,95
0022	POLTRONA 01 LUGAR	Maria Célia Vale Ferraz	POLTRONA DE 01 LUGAR DA COR PRETA-MARELLI	1.437,95
0024	BEBEDOURO	Margarida Roberta Araujo	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V	344,92
0027	FOGÃO 04 BOCAS	Margarida Roberta Araujo	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC EM AÇO INOX	645,00
0029	MESA DE CANTO	Margarida Roberta Araujo	MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR EM MADEIRA	832,00
0030	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA ESTOFADO MEDIO INJETADA	181,00
0031	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0032	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0033	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0034	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.	181,00
0790	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Margarida Roberta Araujo	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Quantidade de itens encontrados :				16
Quantidade de itens encontrados :				13.164,77

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário Nº 14****Itens Encontrados:****Unidade Origem: Pessoal/Patrimônio**

0019	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU	1.532,25
0028	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	NO BREAK 600VA BIVOLT FORCE LINE	199,00
0083	ARMARIO SEMI ABERTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0095	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0096	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0769	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0774	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS	767,54
1032	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1062	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
Quantidade de itens encontrados :				10
Quantidade de itens encontrados :				10.024,14

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 15

Itens Encontrados:

Unidade Origem: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

0016	GAVETEIRO VOLANTE	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA.	609,46
0067	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO COM PRATELEIRAS EM MDF BRANCO MEDINDO 4,30x2,86	4.818,00
0376	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Maria Célia Vale Ferraz	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA DUAS PESSOAS - DOAÇÃO	3.690,00
0621	LIVROS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CONTRATAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, OBRAS PUBLICAS, CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, VADE MECUM, COMENTARIOS A CLT, PRÁTICA TRABALHISTA	583,86
0630	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	ENSINANDO A CUIDAR DE SAÚDE PUBLICA - PRATICAS DE ENFERMAGEM	99,00
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	INFORMATICA EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL DOS USOS E POSSIBILIDADES	59,00
0639	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	NO BREAK 1400VA MICROSOL STAY 115V	586,00
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E SÍMBOLOS	119,00
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	AQUISIÇÕES DE LIVROS PRÁTICA DE PROCESSO CIVIL, CODIGO DE PROCESSO VICIL INTERPRETADO, COMENTARIOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOVA REFORMA DO CODIGO DE PROCESSO PENAL, MANDADO DE SEGURANÇA, DIREITO ADMINISTRATIVO DESCOMPLICADO, CODIGO CIVIL ANOTADO, VADE MECUM, CURSO DE PROCESSO DO TRABALHO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, COMENTARIOS AS SUMULAS DO TST.	1.348,40
1144	CAMERA FOTOGRAFICA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D5000 - SD	2.800,00
1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Isana Barros de Oliveira	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMEKO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020156	1.599,00

Quantidade de itens encontrados : 14

18.409,35

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Itens Movimentados:

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 17

Itens Encontrados:

Unidade Origem: Processo Ético

0017	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 x 50 x 73	638,03
0075	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0341	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS COR VERDE	537,08
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS	1.880,00
0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	MESA REUNIÃO PARA 06 PESSOAS MEDINDO 2400 DE COMPRIMENTO	1.514,13
0493	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE	793,00
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0777	GAVETEIRO VOLANTE	Isana Barros de Oliveira	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46

Quantidade de itens encontrados : 14 11.648,01

Itens Movimentados:

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 18

Itens Encontrados:

Unidade Origem: Compras e Contratos

0079	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0080	ARMARIO SEMI ABERTO	Diego Carvalho Dias	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0128	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73	1.104,65
0130	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73	1.104,65
0140	GAVETEIRO VOLANTE	Diego Carvalho Dias	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0377	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0383	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0388	AR CONDICIONADO	Diego Carvalho Dias	SPLIT AR CONDICIONADO 12000 BTUS MIDEA BRANCO	1.108,00
0396	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0506	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA	685,00
0805	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0955	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
1018	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1056	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1068	NOTEBOOK	Diego Carvalho Dias	NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL CORE I5 2.53 GHZ, HD 500GB, MEM 4GB DDR3, TELA 14, WIRELESS, WIN 7 PRO, BLUETOOTH	1.633,33
1072	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	HP SCANJET PROFISSIONAL 3000	1.480,00

Quantidade de itens encontrados : 16 13.207,62

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 19**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Coordenação de Fiscalização**

0001	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ	500,00
0104	CADEIRA FIXA	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0356	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0365	AR CONDICIONADO	Maria Célia Vale Ferraz	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX	889,00
0380	ARMARIO BAIXO	Maria Célia Vale Ferraz	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE	767,54
0461	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0462	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
1035	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1105	NO BREAK	Lorena Lindoso Catanhêde	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00

Quantidade de itens encontrados : 10 7.389,05

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Inventário N° 20				
Itens Encontrados:				
Unidade Origem: Plenário				
0077	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE	767,54
0110	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0163	MESA REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA REUNIÃO LINHA OPEM DE 1600X1600	2.010,00
0164	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU	1.532,25
0165	CAIXA DE TOMADA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE TOMADA COM 3 TOMADAS EMBUTIDAS COR BRANCA	0,00
0357	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS CORE VERDE	767,54
0395	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0707	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE	793,00
0712	MESA DE REUNIÃO PARA 06 PESSOAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA DE REUNIAO DA LINHA OPEM DE 1600x1600 COM CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO	2.010,00
0764	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0765	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0773	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL CREME LXA 1825X1400	489,40
0833	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL CREME LXA 1800X1400	468,07
0853	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL CREME LXA 1800X1400	468,07

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0944	CADERIA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
Quantidade de itens encontrados :				19
				16.315,57

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 25**Itens Encontrados:****Unidade Origem: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

0097	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE	1.615,00
0334	MESA RETA	Luis Eduardo Santos	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,08
0436	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ	700,00
0455	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE	767,54
0469	NOTEBOOK	Luis Eduardo Santos	NOTEBOOK LG INTEL CORE I3	1.699,00
0677	AR CONDICIONADO	Luis Eduardo Santos	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX	889,00
0678	AR CONDICIONADO	Luis Eduardo Santos	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX	889,00
0686	SERVIDOR	Luis Eduardo Santos	SERVIDOR PLACA MÃE ASUTTEK COMPUTER INC PRP6 PROCESSADOR INTEL CORE TM 172600 CPU 3400 GHZ MEMORIA DDR 4G	4.800,00
0689	CENTRAL TELEFONICA	Luis Eduardo Santos	CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HIPATH 1150	3.490,00
0693	RACK PARA SWITCH	Luis Eduardo Santos	RACK PARA SWITCH 190cmX55cm 42U COM SWITCH INTELBRAS 24P INCLUSO	3.563,00
0731	CAIXA DE SOM	Luis Eduardo Santos	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0767	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0830	PROJETOR	Luis Eduardo Santos	PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS	1.600,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
1001	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1007	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1021	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1029	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1037	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1039	MONITOR 15" KOLKE	Jairo Muniz da Silva	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1053	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1067	NOTEBOOK	Luis Eduardo Santos	NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL CORE I5 2.53 GHZ, HD 500GB, MEM 4GB DDR3, TELA 14, WIRELESS, WIN 7 PRO, BLUETOOTH	1.633,33
1069	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL CORE I5 2.53 GHZ, HD 500GB, MEM 4GB DDR3, TELA 14, WIRELESS, WIN 7 PRO, BLUETOOTH	1.633,33
1206	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	ARMARIO SUPERIOR MED: 2,25 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ	1.650,00
1207	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	ARMARIO SUPERIOR MED: 2,23 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ	1.600,00
1208	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	ARMARIO SUPERIOR MED: 2,70 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ	1.950,00
1209	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	ARMARIO SUPERIOR MED: 2,40 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ	1.800,00
1219	SWITCH HP CPD	Luis Eduardo Santos	SWITCH LAYER 3COM	647,50
1220	SWITCH	Luis Eduardo Santos	SWITCH LAYER 3COM	647,50
1221	SWITCH	Luis Eduardo Santos	SWITCH LAYER 3 HP 24 PORTAS	745,00

Quantidade de itens encontrados : 29 37.610,17

Itens Movimentados:

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Inventário N° 26				
Itens Encontrados:				
Unidade Origem: Secretaria de Cursos				
0049	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	IMPRESSORA HP 1020 LASERJET	799,00
0139	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	IMPRESSORA HP LASERJET 1020	799,00
0158	AR CONDICIONADO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX	889,00
0161	ARMARIO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	ARMARIO EM MDF BRANCO E EBANO MARRONE COM PUXADORES PARA SECRETARIA DE CURSOS CONFORME NOTA 000009 COD. 10.12. OBSERVAÇÃO: O MOVEL DIFERE DA NOTA ESPECIFICADA, POIS LÁ SE ENCONTRA UM BALCÃO JUNTO COM SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODAS.	1.362,00
0371	CADEIRA FIXA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0438	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	MONITOR LCD SYNCMASTER, 15 POLEGADAS, SAMSUNG	160,00
0441	CADEIRA FIXA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0447	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	MONITOR LCD SYNCMASTER, 15 POLEGADAS, SAMSUNG	100,00
0703	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	IMPRESSORA LASER SERIE 1102W	468,00
0714	MESA VIDRO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	MESA DE REUNIAO COM TAMPO INCOLOR DE VIDRO 8MM REDONDO	175,00
0906	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO PT SAMSUNG	755,00
1028	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1038	MONITOR 15" KOLKE	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1050	COMPUTADOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1057	COMPUTADOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
Quantidade de itens encontrados :				15
				9.362,88

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 27

Itens Encontrados:

Unidade Origem: PROTOCOLO

0168	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0169	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0170	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0171	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0172	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0173	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0174	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0175	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0176	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0177	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0178	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0179	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0180	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0181	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0182	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0183	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0184	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0185	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0186	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0187	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0288	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0289	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0290	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0291	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0292	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0293	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0294	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0295	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0296	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0297	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0298	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0299	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0300	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0301	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0302	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0303	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0304	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0305	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0306	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0307	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0308	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0309	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0310	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0311	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE	439,95
0312	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER	4.180,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0313	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER	4.180,00
0314	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER	4.180,00
0315	TELA DE PROJEÇÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	TELA RETRATIL DE PROJEÇÃO 200X200CM	615,00
0316	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0317	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0318	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0319	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0320	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0321	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0322	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0323	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0324	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0325	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0326	GERENCIADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	GERENCIADOR DE SOM BERINGER	1.909,00
0327	AMPLIFICADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	AMPLIFICADOR NA 300	4.765,00
0328	AMPLIFICADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	AMPLIFICADOR NA 300	4.765,00
0329	RETORNO ATIVO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	RETORNO ATIVO ONEAL	3.185,00
0330	RETORNO ATIVO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	RETORNO ATIVO ONEAL	3.185,00
0332	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS	1.600,00
0505	PORTA DE VIDRO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PORTA 10 MM 0,80X2,10	750,00
0780	MESA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA DE SOM BERINGER COM FIAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL	3.860,00
0781	CAMERA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAMERA DE LEDE INFRAVERMELHO COM FIAÇÃO COMPLETA	810,00
0791	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00
0792	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE	135,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor	
0912	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2200X1950	946,83	
0916	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1500X2900	1.001,52	
0922	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1635X2900	669,68	
0928	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1635X2915	1.138,41	
0936	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1900X1450	668,84	
0939	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1900X1450	668,84	
0942	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2250X1450	792,39	
0958	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1300X1400	448,48	
0966	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1300X1400	792,39	
0967	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2000X1000	527,01	
Quantidade de itens encontrados :				179	117.621,19

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário Nº 28****Itens Encontrados:****Unidade Origem: Vestuário Feminino**

0909	ARMARIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	ARMARIO VEST. FEM. E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO	1.768,50	
Quantidade de itens encontrados :				1	1.768,50

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Quantidade de itens movimentados : 0

Unidade Origem: Vestuário Masculino

0913	ARMARIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	ARMARIO VEST. FEM. E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO	1.768,50
------	---------	---------------------------------	--	----------

Quantidade de itens encontrados : 1 1.768,50

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 29**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Salão de Eventos**

0041	BEBEDOURO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS	560,00
0337	POLTRONA 02 LUGARES	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	POLTRONA DE 02 LUGARES COR PRETA	2.085,49
0720	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA DE REUNIAO REDONDA COM 120M DE DIAMETRO	657,07
0724	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SPLIT WI-HALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP MODELO PAREDE CAPACIDADE 12.000 BTUS ELECTROLUX	1.092,00
0726	MESA DE CANTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR DE MADEIRA	832,00
0727	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS	1.600,00
0728	TELA DE PROJEÇÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	TELA DE RETRATIL DE PROJECAO	615,00
0729	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0730	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0732	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0733	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0734	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0735	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0736	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0737	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
0738	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAIXA DE SOM LA 90 STANNER	836,00
1186	POLTRONA 01 LUGAR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	POLTRONA DE 1 LUGAR DA COR BEGE	1.437,95
1274	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	MESA DE REUNIAO REDONDA COM 120 M DE DIAMENTRO EM MDF	657,08
Quantidade de itens encontrados :				18
				17.060,59

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 31**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Fiscalização**

0045	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS COR VERDE	767,54
0131	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI-ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80 X 50 X 160	1.009,42
0132	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARMARIO SEMI-ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80 X 50 X 160	1.009,42
0137	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0159	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS, COR VERDE	767,54
0349	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,07
0358	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS CORE VERDE	767,54
0382	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,07

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0397	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0404	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0427	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0428	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0443	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0444	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA EM L MEDINDO 140X140X60X73	1.104,65
0446	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA EM L MEDINDO 140X140X60X73	1.104,65
0451	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	MESA RETA MEDINDO 140X60X73	657,08
0453	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE	767,54
0457	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0458	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0459	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0460	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0495	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0672	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0699	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0811	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA	793,00
1034	MONITOR 15" KOLKE	Lorena Lindoso Catanhêde	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1042	MONITOR 15" KOLKE	Lorena Lindoso Catanhêde	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1045	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1046	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1081	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU	1.910,00
1216	MODULO ISOLADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA	205,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Quantidade de itens encontrados :				32
Quantidade de itens encontrados :				21.220,77

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário Nº 32****Itens Encontrados:****Unidade Origem: GESTÃO/PLANEJAMENTO**

0003	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	CORTINA MANUAL CREME LXA 1545X1400	421,27
0086	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	CORTINA THERMOSCREEN MANUAL	446,68
0092	ARMARIO SEMI ABERTO	Ítalo Mesquita Bonfim	ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160	1.009,42
0094	MESA	Ítalo Mesquita Bonfim	MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS	1.795,00
0340	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	MESA EM "L" MEDINDO 140x140x60x73 MARELLI.	1.104,65
0344	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	MESA EM "L" MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0399	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0437	COMPUTADOR	Ítalo Mesquita Bonfim	COMPUTADOR INTEL INSIDE PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ	500,00
0450	MESA RETA	Ítalo Mesquita Bonfim	MESA RETA MEDINDO 140X60X73	657,08
0467	MONITOR	Ítalo Mesquita Bonfim	MONITOR LCD VIEWSONIC 20" MULTIMIDIA TELA PLANA	390,00
0494	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0497	SUPORTE PARA CPU	Ítalo Mesquita Bonfim	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0633	SUPORTE PARA CPU	Ítalo Mesquita Bonfim	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0766	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0776	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS	767,54

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0786	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	CORTINA MANUAL CREME LXA 1545X1400	421,27
1015	NO BREAK	Ítalo Mesquita Bonfim	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1016	NO BREAK	Ítalo Mesquita Bonfim	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1033	MONITOR 15" KOLKE	Ítalo Mesquita Bonfim	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1193	AR CONDICIONADO	Ítalo Mesquita Bonfim	AR CONDICIONADO SPRINGER UNIDADE CONDESADORA 18K FR 220-1-60 COM UNIDADE EVAPORADORA HW 18K FR COR BRANCA	1.956,00
1213	COMPUTADOR	Ítalo Mesquita Bonfim	PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II	1.399,99
1273	RELÓGIO DE PONTO	Ítalo Mesquita Bonfim	RELÓGIO DE PONTO - APARELHO COLETOR DE DADOS C/ FUNÇÃO CONTROLE DE ACESSO E FREQUENCIA BASE EM TEC. DIGITAL/PRINTOPOINT III	3.950,00
Quantidade de itens encontrados :				22
				19.566,87

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 33**Itens Encontrados:****Unidade Origem: ATENDIMENTO**

0078	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0136	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0138	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0353	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E4700, 2.66HZ, PLACA MAE CACHE 2MB/2 LGA775 ON BOARD, MEMORIA DDR2 4GB RAM, HD 250GB, LEITOR DE CARTAO, TECLADO E MOUSE. STI	1.980,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0360	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR VERDE	537,09
0405	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	BALCAO EM MDF BRANCO COM 4 CRIADO MUDO E 4 GAVETAS CADA.	5.684,00
0406	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,09
0409	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0412	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0413	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73	638,03
0414	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73	638,03
0415	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73	638,03
0416	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73	638,03
0417	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73	638,03
0418	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU	1.532,25
0419	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU	1.532,25
0422	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	MONITOR LCD AOC 17' MULTIMIDIA WIDE 716 VW	498,00
0423	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	MONITOR LCD AOC 17' MULTIMIDIA WIDE 716 VW	498,00
1215	MODULO ISOLADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA	205,00
1218	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II	1.399,99
			Quantidade de itens encontrados :	20
				21.201,07

Itens Movimentados:

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
Inventário N° 34				
Itens Encontrados:				
Unidade Origem: Jurídico				
0098	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0099	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0100	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0101	GAVETEIRO VOLANTE	Maria Célia Vale Ferraz	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO 1 PARA PASTA	609,46
0102	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO 1 PARA PASTA	609,46
0103	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0105	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0109	AR CONDICIONADO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX	889,00
0342	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,08
0343	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73	638,03
0685	MESA RACK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	RACK PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TV INCLUSO	296,00
0775	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS	767,54
0778	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0785	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0837	NOTEBOOK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	NOTEBOOK LG INTEL CORE I3	1.699,00
1014	NO BREAK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90
1070	SCANNER	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	HP SCANJET PROFISSIONAL 3000	1.480,00
Quantidade de itens encontrados :				18
Valor Total:				13.977,52

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 35**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Secretaria Executiva**

0055	SUORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SUORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0167	GAVETEIRO VOLANTE	Elis Regina Mendes Pires	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0333	ARMARIO	Elis Regina Mendes Pires	ARMARIO EM MDF BRANCO PORTAS EM ALUMINIO E VIDRO MINI BOREAL 2,84x1,50x0,60	2.726,00
0335	AR CONDICIONADO	Elis Regina Mendes Pires	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 7000 BTUS CLASSE C - BRANCO -	799,00
0336	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0355	MESA EM L	Elis Regina Mendes Pires	MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73	1.104,65
0411	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0421	MONITOR	Luis Eduardo Santos	MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA	685,00
0431	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00
0472	CADEIRA FIXA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0478	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0854	MESA DE CANTO	Elis Regina Mendes Pires	MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR DE MADEIRA	832,00
1049	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1214	MODULO ISOLADOR	Elis Regina Mendes Pires	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA	205,00
1228	COPIADORA SAMSUNG	Luis Eduardo Santos	SISTEMA DE IMPRESSÃO M4070-FR COR CINZA/PRETO PROEXPRESS	2.361,00

Quantidade de itens encontrados : 15 13.938,32

Itens Movimentados:

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
--------	------	-------------	-----------	-------

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 36

Itens Encontrados:

Unidade Origem: Negociação

0023	AR CONDICIONADO	Jairo Muniz da Silva	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS COR BRANCO	1.199,00
0042	ARMARIO	Jairo Muniz da Silva	ARMARIO EM MDF BRANCO, PORTAS EM VIDRO JATEADO	2.175,00
0043	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,08
0044	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0046	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0153	SUPORTE PARA CPU	Jairo Muniz da Silva	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0155	SUPORTE PARA CPU	Jairo Muniz da Silva	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0367	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0369	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	537,09
0407	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE	537,09
0410	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0430	NO BREAK	Jairo Muniz da Silva	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00
0442	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE	537,09
0803	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,07
0812	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA	793,00
0835	CORTINA	Jairo Muniz da Silva	CORTINA THERMOSCREEN MANUAL	1.192,10
0841	MONITOR	Jairo Muniz da Silva	MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA	685,00
1043	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
1064	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1211	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II	1.399,99
			Quantidade de itens encontrados :	20
				15.304,91

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 37**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Registro**

0129	MESA EM L	Lucineia Nonata Costa Diniz	MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73	1.104,65
0133	ARMARIO SEMI ABERTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO SEMI-ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80 X 50 X 160	1.009,42
0141	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0142	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0150	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	SPLIT WI-HALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP MODELO PAREDE CAPACIDADE 12.000 BTUS ELECTROLUX	1.092,00
0378	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0379	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA	609,46
0474	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0702	SUPORTE PARA CPU	Lucineia Nonata Costa Diniz	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0829	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS	767,54
0882	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	MONITOR LCD AOC 17' MULTIMIDIA WIDE 716 VW	498,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor	
1010	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400	385,90	
1044	MONITOR 15" KOLKE	Lucineia Nonata Costa Diniz	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90	
1058	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95	
1066	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95	
1073	SCANNER	Lucineia Nonata Costa Diniz	HP SCANJET PROFISSIONAL 3000	1.480,00	
1202	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO MULTI 02 PORTAS COR CINZA 90X185X45 COM 05 ESTANTE.	976,00	
1203	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO MULTI 02 PORTAS COR CINZA 90X185X45 COM 05 ESTANTE.	976,00	
1204	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ARMARIO MULTI 02 PORTAS COR CINZA 90X185X45 COM 05 ESTANTE.	976,00	
Quantidade de itens encontrados :				19	14.945,24

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário Nº 38**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Recepção**

0037	CONJUNTO DE PAINES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	CONJUNTO DE PAINES EM MDF CILIEGIO PARA RECEPÇÃO E 2 TRELIÇAS EM MDF CILIEGIO	7.158,00
0038	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	PAINEL EM MDF BRANCO REVESTIDO DE CHAPA DE AÇO PARA RECEPÇÃO	660,00
0039	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	PAINEL EM MDF CRU E MADEIRA CILIEGIO 2,84X3,30 PARA RECEPÇÃO	3.189,00
0056	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	1.081,79
0057	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	1.081,79
0058	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	1.081,79
0059	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0060	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0061	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0062	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0063	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0064	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0065	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE	799,92
0066	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE	767,54
0070	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS	2.079,00
0071	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS	2.079,00
0331	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CORTINA MANUAL CREME LXA 1825X1400	489,40
0352	APARELHO TELEFONICO	Lucineia Nonata Costa Diniz	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PROFISSET 3030	340,00
0368	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS COR VERDE.	767,54
0480	TELEVISOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA	946,00
0718	BEBEDOURO	Lucineia Nonata Costa Diniz	BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAÇÃO 20 L 220 VOLTS	560,00
0787	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CORTINA MANUAL CREME LXA 1750X1400	468,07
0788	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CORTINA MANUAL CREME LXA 1750X1400	468,07
0845	DISPENSADOR DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	KIT DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS	470,00
0846	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CORTINA THERMOSCREEN MANUAL	446,68
0994	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CENTRAL MICRO SIMPLES 433 MHZ SMART	250,00
1027	MONITOR 15" KOLKE	Lucineia Nonata Costa Diniz	MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN	240,90
1059	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO	1.149,95
1125	PAINEL DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	PAINEL SENHA/GUICHÊ 5 DÍGITOS DE 5 CM + ACIONADOR/AJUSTADOR POR RF 433HZ	1.080,00
1128	PAINEL PARA TV	Lucineia Nonata Costa Diniz	PAINEIS DE MDF PARA TV MED. 2,00 X 1,20	690,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
1132	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MDF PARA RECEPÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME O PROJETO, ARMARIO COM 02 PORTAS COR BRANCO.	3.563,00
1133	GAVETEIRO	Lucineia Nonata Costa Diniz	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MDF PARA RECEPÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME O PROJETO, GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COR BRANCO.	3.563,00
1195	PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	CONJUNTO DE PORTA SOCIAL ELEGANCE 6,60M 2 FLOHAS C/ 02 RADARES PARA VIDRO	10.500,00
Quantidade de itens encontrados :				33
				50.769,96

Itens Movimentados:**Unidade Destino:**

Quantidade de itens movimentados : 0

Inventário N° 39**Itens Encontrados:****Unidade Origem: Presidência**

0114	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Patrick Jonatha Costa Gomes	CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.	793,00
0381	MESA RETA	Patrick Jonatha Costa Gomes	MESA RETA MEDINDO 140x60x73	657,07
0387	NO BREAK	Patrick Jonatha Costa Gomes	NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL	693,00
0403	SUPORTE PARA CPU	Patrick Jonatha Costa Gomes	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	164,00
0473	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0476	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0477	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA	537,09
0479	MESA DE REUNIÃO	Patrick Jonatha Costa Gomes	MESA DE REUNIAO REDONDA COM 120M DE DIAMETRO	657,08
0482	AR CONDICIONADO	Patrick Jonatha Costa Gomes	SPLIT WI-HALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP MODELO PAREDE CAPACIDADE 12.000 BTUS ELECTROLUX	1.092,00
0483	REFRIGERADOR	Patrick Jonatha Costa Gomes	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	711,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor
0484	ARMARIO	Patrick Jonatha Costa Gomes	ARMARIO INFERIOR EM MDF, ARMARIO SUPERIOR EM MDF PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	11.272,00
0486	GAVETEIRO VOLANTE	Patrick Jonatha Costa Gomes	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA.	609,46
0488	CADEIRA PRESIDENCIAL DIRETORIA	Patrick Jonatha Costa Gomes	CADEIRA BOSS, GIRATORIA, COM ESPALDAR ALTO, REVESTIDA EM COURO E BASE EM ALUMINIO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. COR PRETA	2.330,00
0725	POLTRONA 03 LUGARES	Patrick Jonatha Costa Gomes	SOFA PERFECTA 3 LUGARES, PRETO	2.800,00
0847	CORTINA	Patrick Jonatha Costa Gomes	CORTINA THERMOSCREEN MANUAL	730,62
1126	PAINEL PARA TV	Patrick Jonatha Costa Gomes	PAINEIS DE MDF PARA TV MED. 2,00 X 1,20	690,00
1185	POLTRONA 01 LUGAR	Patrick Jonatha Costa Gomes	POLTRONA DE 1 LUGAR DA COR BEGE	1.437,95
Quantidade de itens encontrados :				17
				26.248,45

Itens Movimentados:**Unidade Destino:****Quantidade de itens movimentados : 0****Inventário N° 40****Itens Encontrados:****Unidade Origem: Garagem**

0107	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS	495,00
0122	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS	495,00
0154	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS	495,00
0156	RENAULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	VEÍCULO DA MARCA RENAULT - MOD. VERSÃO LOGAN Exp 16 8v - BRANCO GLASIER - PLACA NHS 8917 - PLACA NHS 7101	38.450,00
0157	FORD RANGER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	RANGER ESP/CAMINHONETE XL 13P CAB DUPLA DIESEL BRANCO - VEICULO DOADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DOAÇÃO	74.000,00

Código	Nome	Responsável	Descrição	Valor	
0390	RENAULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	VEÍCULO DA MARCA RENAULT - MOD. VERSÃO LOGAN Exp 16 8v - BRANCO GLASIER - PLACA NHS 8917	38.450,00	
0402	REANULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	VEÍCULO DA MARCA RENAULT - MOD. VERSÃO LOGAN Exp 16 8v - BRANCO GLASIER - PLACA NHS 6876	38.450,00	
0464	KIT SEGURANÇA VEICULO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	KIT DE SEGURANÇA PARA VEICULO CONTENDO CAPOTA MARITIMA, SANTO ANTONIO CROMADO, TRAVA TAMPA TRASEIRA PARA VEICULO 4X4	1.805,00	
0644	CAPOTA MARITIMA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CAPOTA MARITIMA	510,00	
0795	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS	495,00	
0897	DVD PLAYER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	DVD PLAYER LG DV556 USB/DIVX/KAR CR	179,00	
0898	ROTEADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	D-LINK DIR-412 ROTEADOR 3G WIRELESS	448,00	
0899	GERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	GERADOR EU30I 220V	6.000,24	
0900	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	CONDICIONADOR KOW 12000 BTUS 12FCG2220V	1.065,00	
0903	TRAVA TAMPA TRASEIRA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	TRAVA TAMPA TRASEIRA	250,00	
0904	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	REFRIGERADOR REBO 127V/60Hz BR114 ELECTROLUX - BRANCO	403,30	
0907	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	TELEVISOR LG 22"	750,00	
0908	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	TELEVISOR SAMSUNG 32"	1.000,00	
0911	SANTO ANTONIO CROMADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	SANTO ANTONIO CROMADO	1.045,00	
0996	VEICULO MERIVA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	GENERAL MOTORS/MERIVA PREM 1.8 FLEX CHASSI: 9BGXM75Z0CC232263 COMB: ALCOOL/ GASOLINA MOTOR 1.8 COR: PRATA POLARIS	57.000,00	
1271	NISSAN FRONTIER PICKUP 2015/2015	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	FRONTIER S MARCA NISSAN ANO/MODELO 2015/2015 COR BRANCA COMBUSTÍVEL DIESEL CHASSI 94DVCUD40FJ754813 MOTOR YD25620447P	113.790,00	
Quantidade de itens encontrados :				21	375.575,54

Itens Movimentados:

Unidade Destino:

Quantidade de itens movimentados : 0



Inventário por ano 2021

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Vr. unitário	Vr. total	Vr. médio	Vr. total médio	Almoxarifado
23/12/2021	049	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	Pacote	3.000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	048	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	Unidade	2.500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	083	CLIPS DE PAPEL 6/0	Unidade	42	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	115	tesoura aço inox 20 cm	Unidade	10	9,5000	95,0000	9,5000	95,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	082	CLIPS DE PAPEL 8/0	Unidade	63	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	118	COLA ADESIVA BOND	Unidade	24	8,2500	198,0000	8,2500	198,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	053	GRAMPEADOR GE 1070	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	120	extrator de grampo	Unidade	24	2,1500	51,6000	2,1500	51,6000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	084	CLIPS DE PAPEL 2/0	Unidade	57	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	104	ENVELOPE P/ CD	Unidade	100	0,2000	20,0000	0,2000	20,0000	Almoxarifado Sede
23/12/2021	081	FITA ADESIVA 12MM X 3 M	Unidade	70	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	080	MOLHA DEDO BRW	Unidade	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	080	MOLHA DEDO BRW	Unidade	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	122	ENVELOPE PARDO 22X32 A4	Unidade	2.500	0,3500	875,0000	0,3500	875,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	101	caneta esf media vermelha	Unidade	50	0,5600	28,0000	0,5600	28,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	Unidade	20	3,6000	72,0000	3,6000	72,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	054	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	caixa	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	068	MARCA TEXTO ROSA	Unidade	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	102	marca texto amarelo-masterprint	Unidade	30	1,8000	54,0000	1,8000	54,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	100	caneta esf media cor preta	Unidade	150	0,5200	78,0000	0,5200	78,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	111	molha dedo	Unidade	10	2,4000	24,0000	2,4000	24,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	113	bobina terica amarela 57x300	Unidade	6	43,3300	259,9800	43,3300	259,9800	Almoxarifado Sede

COREN/MA

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Vr. unitário	Vr. total	Vr. médio	Vr. total médio	Almoxarifado
22/12/2021	109	liga elastica 50 GR C/65UND	Pacote	30	4,6600	139,8000	4,6600	139,8000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	104	ENVELOPE P/ CD	Unidade	100	0,2000	20,0000	0,2000	20,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	115	tesoura aço inox 20 cm	Unidade	10	9,5000	95,0000	9,5000	95,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	105	ESTILETE 9MM	Unidade	30	1,0600	31,8000	1,0600	31,8000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	114	papel carbono A4	Unidade	10	0,4700	4,7000	0,4700	4,7000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	099	CANETA AZUL	Unidade	200	0,5200	104,0000	0,5200	104,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	107	fita durex 12x30 ref. pp-200-eurocel	Unidade	200	2,750,0000	550,000,0000	2,750,0000	550,000,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	112	papel contact transparente	Unidade	5	33,6000	168,0000	33,6000	168,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	110	LIVRO DE PROTOCOLO	Unidade	50	13,0000	650,0000	13,0000	650,0000	Almoxarifado Sede
22/12/2021	116	borracha branca c/ capa	Unidade	20	0,7400	14,8000	0,7400	14,8000	Almoxarifado Sede
26/08/2021	095	AÇUCAR	Kg	60	3,7500	225,0000	3,7500	225,0000	Almoxarifado Sede
26/08/2021	096	BISCOITO CREAM CRACKER	Pacote	80	4,8000	384,0000	4,8000	384,0000	Almoxarifado Sede
26/08/2021	097	CAFÉ	Pacote	60	5,4500	327,0000	5,4500	327,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	002	FACE SHIELD	Unidade	12	58,0000	696,0000	12,0000	144,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	077	PILHA AAA ALCALINA (PALITO)	Pacote	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	057	PASTA A-Z LOMBO LARGO	Unidade	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	023	VASSOURA 60CM	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	032	INSETICIDA	Unidade	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	041	DISPENSER ÁLCOOL EM GEL	Unidade	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	031	FLANELA	Unidade	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	007	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Unidade	6	200,0000	1.200,0000	6,0000	36,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	079	PASTA CARTÃO DUPLEX ABA ELASTICA	Unidade	45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	013	SABONETE LIQUIDO	Galão 5L	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	073	TESOURA 21 CM	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	053	GRAMPEADOR GE 1070	Unidade	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	066	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	Unidade	29	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	087	PASTA DE REGISTRO PROFISSIONAL PRONT	Unidade	10.000	1,9900	19.900,0000	1,9900	19.900,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	001	AVENTAL DE TNT	Unidade	440	15,0000	6.600,0000	15,0000	6.600,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	076	COLA INSTANTÂNEA ARTESANATO	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	088	PASTA DE REGISTRO DE EMPRESA	Unidade	400	4,7900	1.916,0000	4,7900	1.916,0000	Almoxarifado Sede

COREN/MA

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Vr. unitário	Vr. total	Vr. médio	Vr. total médio	Almoxarifado
18/08/2021	068	MARCA TEXTO ROSA	Unidade	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	090	ENVELOPE TIMBRADO 24X34	Unidade	9.000	1,9800	17.820,0000	1,9800	17.820,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	058	CAIXA ARQ MORTO PAPELÃO	Unidade	50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	052	PORTA CANETA/CLIPS/ LEMBRETES	Unidade	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	038	REFIL MOP MOLHADO	Unidade	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	034	LUVA LATEX	Par	4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	059	GRAMPEADOR MP 300	Unidade	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	037	BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS	Unidade	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	078	TELEFONE S/F TS 40 INTELBRAS	Unidade	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	064	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	Unidade	21	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	047	CAIXA ARQ MORTO MULTIONDA	Unidade	1.200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	012	LIMPADOR MULTIUO	Unidade	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	003	LUVA DESCARTAVEL	Unidade	1.000	0,1000	100,0000	10,0000	10.000,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	051	CALCULADORA DE MESA	Unidade	4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	004	MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO	Unidade	500	12,6000	6.300,0000	12,6000	6.000,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	065	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	Unidade	36	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	085	PAPEL A4	Resma	1.400	16,5000	23.100,0000	16,5000	23.100,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	026	PANO PERFLEX	Pacote	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	072	FITA ISOLANTE VERDE	Unidade	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	010	ÁLCOOL EM GEL	Unidade	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	008	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL	Unidade	1.400	0,4800	672,0000	48,0000	67.200,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	054	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	caixa	35	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	050	FILTRO DE LINHA BIVOLT	Unidade	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	022	VASSOURA DE NYLON	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	069	MARCA TEXTO VERDE	Unidade	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	027	SACO DE LIXO 100 LITROS	Cento	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	062	LAPIS PRETO	Unidade	136	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	018	SABÃO EM BARRA	Unidade	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	048	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	Unidade	12.500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	029	PAPEL HIGIÊNICO BOBINA	caixa	4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Vr. unitário	Vr. total	Vr. médio	Vr. total médio	Almoxarifado
18/08/2021	091	ENVELOPE TIMBRADO 19X25	Unidade	2.600	2,9800	7.748,0000	2,9800	7.748,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	028	SACO DE LIXO 50 LITROS	Cento	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	006	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	Unidade	15	23,0000	345,0000	23,0000	345,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	021	PÁ DE LIXO	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	070	BORRACHA BRANCA	Unidade	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	055	PORTA CARIMBO COM BASE GIRATÓRIA	Unidade	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	075	COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL	Unidade	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	039	CABO MOP MOLHADO	Unidade	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	043	ENVELOPE A4 KRAFT	Unidade	900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	016	LUSTRA MOVEIS	Unidade	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	093	AGUA DE 20LTS	20 L	19	5,0000	95,0000	5,0000	95,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	005	MASCARA DESCARTAVEL	Unidade	25.000	0,9100	22.750,0000	45,5000	1.137.500,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	017	ESCOVA DE MÃO	Unidade	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	009	AGUA SANITÁRIA	Unidade	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	040	LIMPA VIDROS	Unidade	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	011	DESORIZADOR DE AR (BOM AR)	Unidade	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	020	PANO DE COPA	Unidade	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	067	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 (GRAFITE)	Unidade	22	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	089	PASTA DE PROCESSO PAD	Unidade	3.500	2,2800	7.980,0000	2,2800	7.980,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	042	CESTO DE LIXO 11l	Unidade	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	025	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	030	PAPEL TOALHA	Pacote	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	035	PANO DE CHÃO	Unidade	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	061	ALMOFADA COLETOR DE DIGITAL	Unidade	46	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	033	ESPONJA DUPLA FACE	Unidade	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	036	BALDE 12 LITROS	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	056	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	Unidade	60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	014	DESINFETANTE CONCENTRADO	Galão 5L	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	063	CORRETIVO LIQUIDO	Unidade	23	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

COREN/MA

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Vr. unitário	Vr. total	Vr. médio	Vr. total médio	Almoxarifado
18/08/2021	024	RODO 40 CM	Unidade	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	015	DETERGENTE LAVA LOUÇA	Unidade	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	086	CARTÃO VISITA	Unidade	18.000	0,1900	3.420,0000	0,1900	3.420,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	019	SABÃO EM PÓ	Pacote	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	060	ALMOFADA PRA CARIMBO Nº3	Unidade	26	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
18/08/2021	092	ENVELOPE TIMBRADO 23X12	Unidade	1.117	1,3700	1.530,2900	1,3700	1.530,2900	Almoxarifado Sede



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XI

Montante da Inadimplência e
Dívida Ativa do exercício e
acumulado.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA

Quantitativo de Inadimplentes

Período 2017 --- 2021

21/02/2022

BN- AUX

Adimplente	685	16,63 %
Inadimplente	3434	83,37 %

BN- ENF

Adimplente	9172	51,62 %
Inadimplente	8597	48,38 %

BN- TEC

Adimplente	21640	44,83 %
Inadimplente	26632	55,17 %

BN- DEFINIT PRI

Adimplente	31074	44,97 %
Inadimplente	38024	55,03 %

BN- DEFINIT SEC

Adimplente	421	40,68 %
Inadimplente	614	59,32 %

BN- PROVIS PRI

Adimplente	2	7,41 %
Inadimplente	25	92,59 %

QI

Adimplente	9172	51,62 %
Inadimplente	8597	48,38 %

QII

Adimplente	21640	44,83 %
Inadimplente	26632	55,17 %

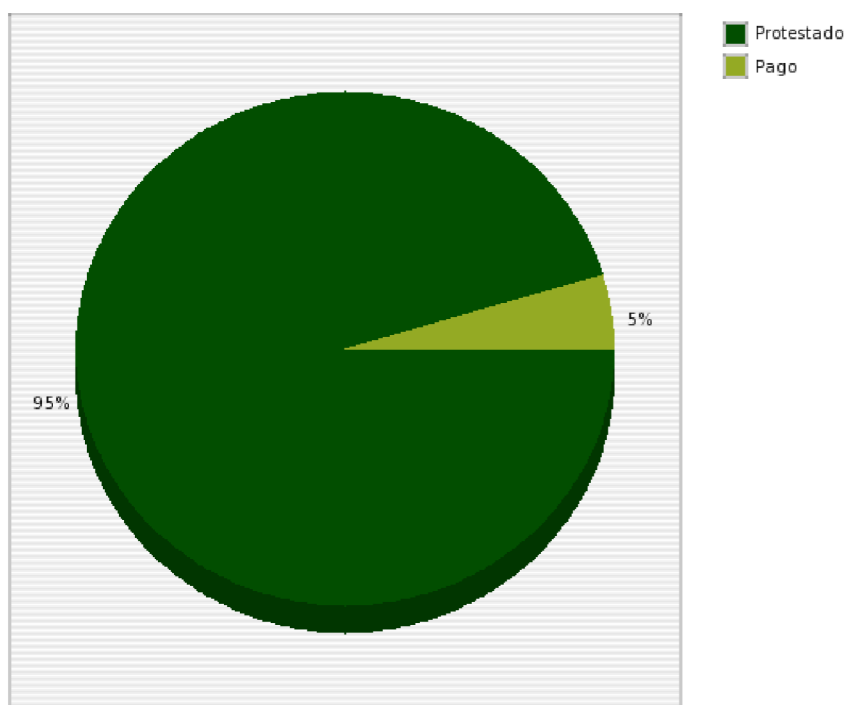
QIII

Adimplente	685	16,63 %
Inadimplente	3434	83,37 %

Demonstrativo de produtividade dos títulos apresentados entre 01/01/2019 e 31/12/2021

Títulos	Quantidade	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo	Valores	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo
TOTAL GERAL	484	100%		R\$ 315.793,73	100,00%	
Não Distribuídos	0	0%		R\$ 0,00	0,00%	
Devolvidos	8	1.65%		R\$ 6.266,93	1,98%	
Efetivamente processados	476	98.35%	100%	R\$ 309.526,80	98,02%	100,00%
Pago	22	4.55%	4.62%	R\$ 13.046,60	4,13%	4,22%
Protestado	454	93.8%	95.38%	R\$ 296.480,20	93,88%	95,78%

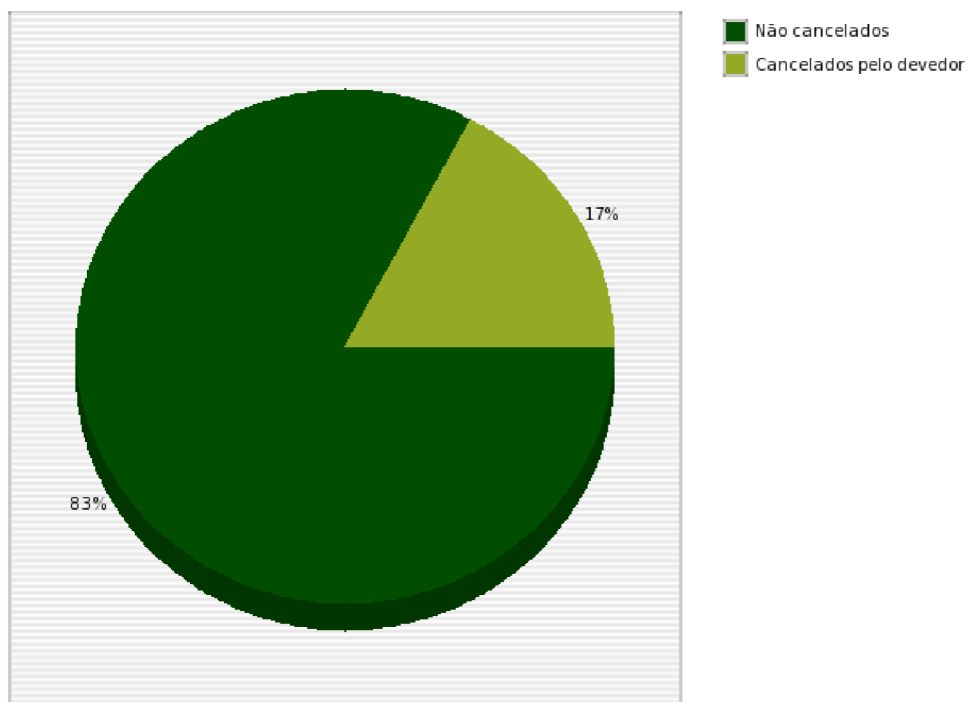
Resumo Produtividade



Demonstrativo de cancelamentos de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2019 e 31/12/2021

Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	454	100%	R\$ 296.480,20	100,00%
Não cancelados	377	83.04%	R\$ 247.007,41	83,31%
Cancelados pelo devedor	77	16.96%	R\$ 49.472,79	16,69%

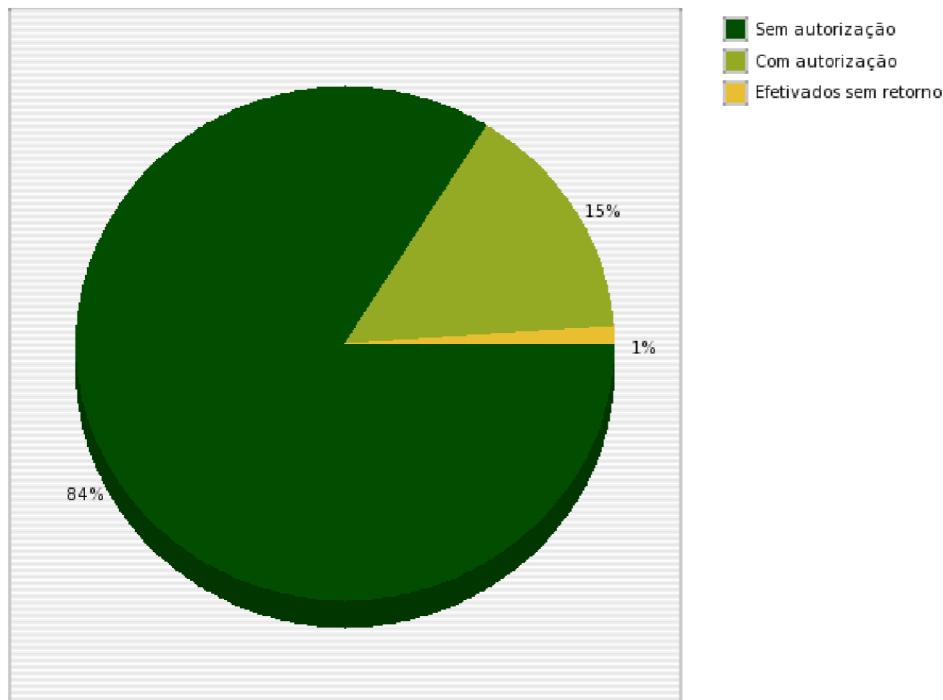
Resumo Protestados



Demonstrativo de autorização de cancelamento/desistência de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2019 e 31/12/2021

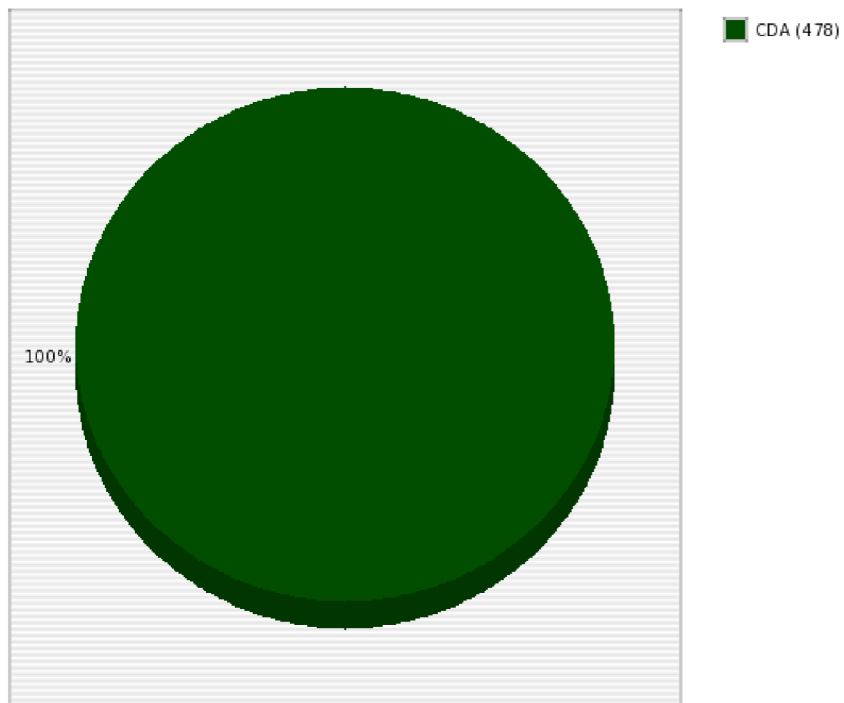
Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	454	100%	R\$ 296.480,20	100,00%
Com autorização cancelamento	69	15.2%	R\$ 45.831,11	15,46%
Com autorização desistência	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização cancelamento efetivada sem retorno	4	0.88%	R\$ 3.873,96	1,31%
Com autorização desistência efetivada sem retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Sem autorização	381	83.92%	R\$ 246.775,13	83,23%

Resumo Autorização Cancelamento/Desistência



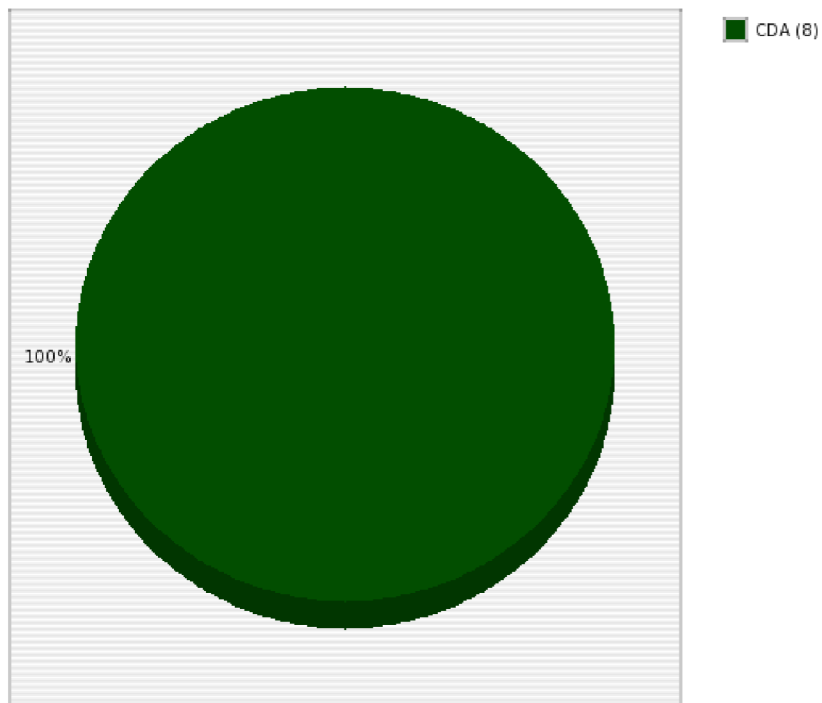
Demonstrativo de títulos por espécie efetivamente processados entre 01/01/2019 e 31/12/2021

Resumo de Títulos Processados por Espécie



Demonstrativo de títulos devolvidos por espécie entre 01/01/2019 e 31/12/2021

Resumo de Títulos Devolvidos por Espécie



ANEXO XII

Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Extrato de Conta Corrente

G3330415274997931
04/01/2022 15:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.018.822	58.485,75 C	
01/12/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.573	14.620,30 D	
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	370,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	198,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	19,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	43.266,05 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.961	14.679,22 C	
02/12/2021		3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	200.000,00 D	
				02/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
02/12/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.473	3.669,51 D	
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	73,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	59,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	189.137,89 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.018.617	16.845,13 C	
03/12/2021		3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	150.000,00 D	
				03/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
03/12/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.355	4.210,94 D	
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	104,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	137.522,41 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.018.870	20.074,53 C	
06/12/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.699	5.018,33 D	
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	104,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	52,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	7,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
06/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	14.887,00 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.817	37.362,46 C	
07/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.896	9.339,96 D	
07/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	196,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
07/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	9,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
07/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	120,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
07/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
07/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
07/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	27.689,50 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.016.716	22.534,29 C	
08/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.465	5.633,17 D	
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	135,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	63,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	9,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
08/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	16.686,92 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.881	8.962,65 C	
09/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.466	2.240,48 D	
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	57,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	36,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	6.626,77 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
10/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.107	15.963,03 C	
10/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.817	3.990,47 D	
10/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	111,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	36,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	10,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	18.439,13 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.010.594	25.496,63 C	
13/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.807	6.373,59 D	
13/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	156,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	82,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	10,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						

13/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	18.865,64 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.018.943	26.542,70 C	
14/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
			14/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
14/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.015.430	6.635,16 D	
14/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	163,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	75,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	80.346,26 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.944	24.209,40 C	
15/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.569	6.051,96 D	
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	111,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	17.957,64 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.017.662	16.911,90 C	
16/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.757	4.227,66 D	
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	97,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.531,24 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.019.092	15.575,43 C	
17/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.223	3.893,55 D	
17/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	11.539,68 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.020.166	20.865,98 C	
20/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.296	5.216,20 D	
20/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	93,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	46,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			

20/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	15.498,58 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.579	27.634,70 C	
21/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.879	6.908,21 D	
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	172,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	43,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	20.494,29 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.656	26.532,36 C	
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D	
			22/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
22/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.012.615	6.632,74 D	
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	135,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	55,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	280.300,18 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.017.595	18.143,39 C	
23/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.561.100.012.247	4.535,46 D	
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	95,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	64,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	13.436,93 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.021.202	16.730,42 C	
24/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.571.100.012.494	4.182,18 D	
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.388,04 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020 624	CBR Recebida em Dinheiro	113.611.000.017.176	115,63 C	
27/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.176	6.987,76 C	
27/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.011.075	1.746,78 D	
27/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.363	28,90 D	
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	5.259,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			

28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.540	24.442,56 C	
28/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.365	6.110,03 D	
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	174,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	55,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	16,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	23.338,04 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.771	19.643,69 C	
29/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.013.449	4.910,48 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	115,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	59,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	7,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	14.542,41 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.668	23.290,88 C	
30/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.013.226	5.822,17 D	
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	145,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	68,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	17.238,31 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.714	28.540,50 C	
31/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.957	7.134,38 D	
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	174,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	1,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	106,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	12,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.657.808.017.019	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	21.105,52 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360418029486451
04/01/2022 18:09:47

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.221.468,04				2.202.088,101144		
01/12/2021	APLICAÇÃO	43.266,05				42.877,895152	1,009052563	2.244.965,996296
02/12/2021	RESGATE	189.137,89				187.394,070305	1,009305629	2.057.571,925991
	Aplicação 06/10/2021	189.137,89				187.394,070305		
03/12/2021	RESGATE	137.522,41				136.220,164165	1,009559861	1.921.351,761826
	Aplicação 06/10/2021	137.522,41				136.220,164165		
06/12/2021	APLICAÇÃO	14.887,00				14.742,329758	1,009813255	1.936.094,091584
07/12/2021	APLICAÇÃO	27.689,50				27.413,567177	1,010065557	1.963.507,658761
08/12/2021	APLICAÇÃO	16.686,92				16.516,468508	1,010320093	1.980.024,127269
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.439,13				18.240,670772	1,010880040	1.998.264,798041
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.865,64				18.656,759462	1,011195971	2.016.921,557503
14/12/2021	RESGATE	80.346,26				79.432,564605	1,011502781	1.937.488,992898
	Aplicação 06/10/2021	80.346,26				79.432,564605		
15/12/2021	APLICAÇÃO	17.957,64				17.748,020841	1,011810847	1.955.237,013739
16/12/2021	APLICAÇÃO	12.531,24				12.381,173552	1,012120535	1.967.618,187291
17/12/2021	APLICAÇÃO	11.539,68				11.397,986500	1,012431450	1.979.016,173791
20/12/2021	APLICAÇÃO	15.498,58				15.303,532318	1,012745272	1.994.319,706109
21/12/2021	APLICAÇÃO	20.494,29				20.230,182279	1,013055133	2.014.549,888388
22/12/2021	RESGATE	280.300,18				276.602,601782	1,013367836	1.737.947,286606
	Aplicação 06/10/2021	280.300,18				276.602,601782		
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.436,93				13.255,624355	1,013677639	1.751.202,910961
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.388,04				12.217,133071	1,013989119	1.763.420,044032
28/12/2021	APLICAÇÃO	23.338,04				23.001,946687	1,014611516	1.786.421,990719
29/12/2021	APLICAÇÃO	14.542,41				14.328,585309	1,014922945	1.800.750,576028
30/12/2021	APLICAÇÃO	17.238,31				16.979,647701	1,015233667	1.817.730,223729
31/12/2021	APLICAÇÃO	21.105,52				20.782,480653	1,015543830	1.838.512,704382
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.867.090,23				1.838.512,704382		1.838.512,704382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.221.468,04
APLICAÇÕES (+)	319.904,92
RESGATES (-)	687.306,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.024,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.024,01
SALDO ATUAL =	1.867.090,23

Valor da Cota	
30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade	
No mês	0,6684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360418029486451
04/01/2022 18:14:46

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8707-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360418029486451
04/01/2022 18:15:23

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8707-6 COREN PLATEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	438.915,74			435.086,672636		
31/12/2021	SALDO ATUAL	441.849,59			435.086,672636		435.086,672636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.915,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.933,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.933,85
SALDO ATUAL =	441.849,59

Valor da Cota

30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330415274997931
04/01/2022 15:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.148.581	401,34 D	
			01/12 0020 148581-4 SIN DOS SERV P			
01/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.181,07 D	
			01/12 0020 148581-4 SIN DOS SERV P			
01/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	500,00 D	
			01/12 0566 29517-5 LOUREDIR L CAN			
01/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.660	500,00 D	
			01/12 1611 107660-4 LUSIMARY MARTI			
01/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.049.413	800,00 D	
			01/12 2953 49413-5 JESSICA KYARA			
01/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.059.352	800,00 D	
			01/12 2954 59352-4 BARBARA M S O			
01/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	553.705.000.013.051	167,44 D	
			01/12 3705 13051-6 NILSICLEIA B R			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.107	454,62 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -8301			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.108	2.229,88 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -8301			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.109	22,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	7.056,35 C	0,00 C
02/12/2021		3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	200.000,00 C	
			02/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.154.101	1.200,00 D	
			02/12 0020 154101-3 EMANUELLE FERR			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	250,00 D	
			02/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.011.453	1.000,00 D	
			02/12 2953 11453-7 ELTON RODRIGUE			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	1.800,00 D	
			02/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.061.072	1.200,00 D	
			02/12 2953 61072-0 TAMIRES L S P			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.029.972	600,00 D	
			02/12 2972 29972-3 NATALIE ROSA P			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.001.764	200,00 D	
			02/12 3650 1764-7 MARINETE RODRI			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	1.250,00 D	
			02/12 3650 114269-0 TELCIANE MARTI			
02/12/2021		3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.664	1.200,00 D	
			02/12 3650 119664-2 GREYCE ANNE SO			
02/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.573	93.615,34 D	
02/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.201	18.014,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.203	12.726,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.204	28.465,29 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -0561			
02/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.205	3.800,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

02/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	34.677,69 D	0,00 C
03/12/2021	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	150.000,00 C	
		03/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			
03/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.575,00 D	
		03/12 0020 200842-4 JOSUEL BRANDAO			
03/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	9.941,81 D	
		03/12 1913 00006272868000127			
03/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.039.987	1.120,00 D	
		03/12 3280 39987-6 AMANDA L SARAI			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.301	69.599,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	67.763,87 D	0,00 C
06/12/2021	0242	99020 875 Transferido da poupança	242.510.029.242	800,00 C	
		06/12 0242 29242-7 DACIO ALVES VI			
06/12/2021	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.400,00 D	
		06/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S			
06/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	600,00 C	0,00 C
07/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.032.551	3.867,94 D	
		07/12 0898 32551-1 MJ T SERVICOS			
07/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.645.000.041.842	12.299,87 D	
		07/12 2645 41842-0 MARDIMA SERV V			
07/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.418,71 D	
		07/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
07/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	7.732,95 D	
		07/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
07/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.444,72 D	
		07/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
07/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.019.396	1.000,00 D	
		07/12 3650 19396-8 DEBORA JESUS S			
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	57,91 D	
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	3.350,00 D	
		INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	580,68 D	
		R.R SISTEMAS LTDA			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	2.620,00 D	
		INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	3.602,07 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
07/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	39.974,85 C	0,00 C
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	600,00 D	
		09/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	600,00 D	
		09/12 0020 200256-6 FRANCISCA INAC			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	250,00 D	
		09/12 0020 200256-6 FRANCISCA INAC			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	550.291.000.011.853	800,00 D	
		09/12 0291 11853-2 JANAINA BEZERR			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	600,00 D	
		09/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	600,00 D	
		09/12 1611 107247-1 ANDREA SONAIRA			
09/12/2021	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	600,00 D	
		09/12 2004 510022490-4 NELCIANE M PIN			
09/12/2021	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	300,00 D	
		09/12 2004 510022490-4 NELCIANE M PIN			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	600,00 D	
		09/12 2314 42518-4 ITAMAR SANTOS			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354	720,00 D	
		09/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354	2.700,00 D	
		09/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354	1.800,00 D	
		09/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE			
09/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	600,00 D	

			09/12 2953 48244-7 TAISE BENELI D		
09/12/2021	3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	600,00 D
			09/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S		
09/12/2021	3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	600,00 D
			09/12 3280 510136133-6 LIVIA M DIAS O		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	780,00 D
			09/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	650,00 D
			09/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	600,00 D
			09/12 3650 114269-0 TELCIANE MARTI		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.117.020	754,21 D
			09/12 3650 117020-1 CARLOS EDUARDO		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.032.262	559,16 D
			09/12 3857 32262-8 INFRA D B C E		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.107.037	600,00 D
			09/12 4322 107037-1 JOAO MARINHO M		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.022.746	2.806,95 D
			09/12 5789 22746-3 LUIZA COSTA FE		
09/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	558.618.000.006.586	800,00 D
			09/12 8618 6586-2 MARCONY VILHAR		
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	485,64 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.902	301,76 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6147		
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	240,05 D
			OI S A		
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	187,78 D
			OI S A		
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	507,02 D
			OI S A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	125,00 D
			G10 COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.907	180,69 D
			OI S A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	549,78 D
			MOREIRA BARROS SERVICOS LTDA		
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.909	176,58 D
			OI S A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	900,00 D
			M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA M		
09/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	23.174,62 C 0,00 C
10/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.046.616	600,00 D
			10/12 1611 46616-6 LARISSA NEUZA		
10/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	750,00 D
			10/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA		
10/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.800,00 D
			10/12 2314 42518-4 ITAMAR DOS SAN		
10/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.049.238	800,00 D
			10/12 2953 49238-8 TAMIRIS RAQUEL		
10/12/2021	3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.800,00 D
			10/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S		
10/12/2021	3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	1.800,00 D
			10/12 3280 510136133-6 LIVIA M DIAS O		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	94,80 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	3.451,10 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	646,00 D
			COND CENTRO COMERCIO EMPRESARIAL		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	4.046,54 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	262,00 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
10/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	16.050,44 C 0,00 C

14/12/2021	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C
			14/12 3846 8638-X CONSELHO R E C		
14/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.105.678	15.619,87 D
			14/12 1622 105678-6 INSTITUTO B -		
14/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.000,00 D
			14/12 2314 42518-4 ITAMAR DOS SAN		
14/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	555.716.000.003.247	325,00 D
			14/12 5716 3247-6 J. F. ROCHA SA		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.401	249,90 D
			ONCABO LTDA - ME		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.402	78,94 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.403	11,22 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.404	1.610,70 D
			GPS- Ident.: 27366042000105 - 12/2021		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.405	732,14 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.406	115,95 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.407	366,76 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.408	1.001,09 D
			GPS- Ident.: 5564043000113 - 11/2021		
14/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.409	52,91 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
14/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.410	360,17 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.411	143,97 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
14/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.412	18,43 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
14/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.413	18,86 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
14/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.414	19,60 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
14/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.415	375,93 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
14/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.416	25,05 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
14/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	77.873,51 D 0,00 C
15/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.035.109	4.978,00 D
			15/12 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S		
15/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.029.517	25,00 D
			15/12 0566 29517-5 LOUREDIR L CAN		
15/12/2021	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	500,00 D
			15/12 2004 510022490-4 NELCIANE M PIN		
15/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.049.413	600,00 D
			15/12 2953 49413-5 JESSICA KYARA		
15/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.059.352	800,00 D
			15/12 2954 59352-4 BARBARA M S O		
15/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.701,83 D
			15/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S		
15/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.292,93 D
			15/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S		
15/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	632,98 D
			GPS- Ident.: 5564043000113 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.502	1.200,00 D
			ELO MULTIMIDIA LTDA		
15/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.503	110,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
15/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.504	8.104,82 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
15/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.505	110,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		

15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	22.055,56 C	0,00 C
16/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.066.581	7.657,20 D	
			16/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER			
16/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.066.581	2.798,10 D	
			16/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.030,00 D	
			104 1576 010535063000104 EMSERV - COME			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.201	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	12.495,75 C	0,00 C
20/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.024.691	1.287,67 D	
			20/12 0895 24691-3 KEILIANE GOMES			
20/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.005.477	4.227,58 D	
			20/12 1639 5477-1 ANA PAULA BARR			
20/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.010.011	3.833,28 D	
			20/12 2972 10011-0 A E MENDES			
20/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.026.947	1.791,81 D	
			20/12 4323 26947-6 CASSIA CHAVES			
20/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	555.907.000.008.153	4.037,91 D	
			20/12 5907 8153-1 POLLYANNE AGUI			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	3.110,00 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	345,00 D	
			PREFEITURA SÃO LUIS			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	2.620,00 D	
			INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	3.602,07 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	175,00 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	362,59 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6147			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	262,00 D	
			PREFEITURA SÃO LUIS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.000,00 D	
			341 8789 026459606000183 ASSOCIACAO BR			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.334	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	27.665,36 C	0,00 C
21/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	6.936,00 D	
			21/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
21/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.198,83 D	
			21/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
21/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.186,21 D	
			21/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
21/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	553.649.000.051.869	618,34 D	
			21/12 3649 51869-7 WANDERSON P M			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	375,93 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	4.000,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	16.315,31 C	0,00 C
22/12/2021	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C	
			22/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			
22/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.035.109	4.978,00 D	
			22/12 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S			
22/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	250,00 D	
			22/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA			
22/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	600,00 D	
			22/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA			
22/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.154.101	2.400,00 D	
			22/12 0020 154101-3 EMANUELLE FERR			
22/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	250,00 D	
			22/12 0020 200256-6 FRANCISCA INAC			
22/12/2021	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	900,00 D	

22/12 0020 200256-6 FRANCISCA INAC

22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	550.102.000.073.599	3.500,00 D
22/12 0102 73599-X LEA SOLANGE AM						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	550.291.000.011.853	400,00 D
22/12 0291 11853-2 JANAINA BEZERR						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.051.952	2.000,00 D
22/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.051.952	750,00 D
22/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.051.952	600,00 D
22/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.107.247	3.750,00 D
22/12 1611 107247-1 ANDREA SONAIRA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.107.247	900,00 D
22/12 1611 107247-1 ANDREA SONAIRA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.107.660	250,00 D
22/12 1611 107660-4 LUSIMARY MARTI						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	551.638.000.061.405	200,00 D
22/12 1638 61405-X LUCIANA GOMES						
22/12/2021	3846	99015	120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	500,00 D
22/12 2004 510022490-4 NELCIANE M PIN						
22/12/2021	3846	99015	120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	900,00 D
22/12 2004 510022490-4 NELCIANE M PIN						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	900,00 D
22/12 2314 42518-4 ITAMAR DOS SAN						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.011.453	600,00 D
22/12 2953 11453-7 ELTON RODRIGUE						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	3.000,00 D
22/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.100,00 D
22/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	1.080,00 D
22/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	360,00 D
22/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	2.100,00 D
22/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	720,00 D
22/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	360,00 D
22/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	750,00 D
22/12 2953 48244-7 TAISE BENELI D						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	900,00 D
22/12 2953 48244-7 TAISE BENELI D						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.049.238	1.000,00 D
22/12 2953 49238-8 TAMIRIS RAQUEL						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.049.413	400,00 D
22/12 2953 49413-5 JESSICA KYARA						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.953.000.061.072	2.400,00 D
22/12 2953 61072-0 TAMIRES L S P						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.954.000.059.352	1.000,00 D
22/12 2954 59352-4 BARBARA M S O						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	552.972.000.029.972	600,00 D
22/12 2972 29972-3 NATALIE ROSA P						
22/12/2021	3846	99015	120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	900,00 D
22/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S						
22/12/2021	3846	99015	120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	750,00 D
22/12 3280 510136133-6 LIVIA M DIAS O						
22/12/2021	3846	99015	120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	900,00 D
22/12 3280 510136133-6 LIVIA M DIAS O						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	553.650.000.001.764	400,00 D
22/12 3650 1764-7 MARINETE RODRI						
22/12/2021	3846	99015	470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	390,00 D
22/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C						

22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.300,00 D
			22/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C		
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.170,00 D
			22/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C		
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.029.571	350,00 D
			22/12 3650 29571-X ISABEL C P SAL		
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	500,00 D
			22/12 3650 114269-0 TELCIANE MARTI		
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	900,00 D
			22/12 3650 114269-0 TELCIANE MARTI		
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.119.664	2.200,00 D
			22/12 3650 119664-2 GREYCE ANNE SO		
22/12/2021	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.019.396	200,00 D
			22/12 3650 510019396-0 DEBORA JESUS S		
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	554.322.000.107.037	600,00 D
			22/12 4322 107037-1 JOAO MARINHO M		
22/12/2021	3846	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.014.408	400,00 D
			22/12 4323 510014408-0 KELMA HENRIQUE		
22/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	558.618.000.006.586	400,00 D
			22/12 8618 6586-2 MARCONY VILHAR		
22/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.046	213.431,46 D
22/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	33.810,54 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	6.133,52 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.129.843	54,13 D
			23/12 0044 129843-7 CRISTIANE H MI		
23/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	550.386.000.160.535	1.575,00 D
			23/12 0386 160535-6 AFP - LACRES L		
23/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.032.551	3.867,94 D
			23/12 0898 32551-1 MJ T SERVICOS		
23/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.058.075	949,58 D
			23/12 1414 58075-9 CARLOS V BRITO		
23/12/2021	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.468.510.038.788	230,21 D
			23/12 2468 510038788-9 MIKELY EUGENIO		
23/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	553.280.000.024.656	578,40 D
			23/12 3280 24656-5 CELIO SAMPAIO		
23/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	554.445.000.037.725	685,09 D
			23/12 4445 37725-2 RODRIGO A M AZ		
23/12/2021	3846	99015 470	Transferência enviada	554.445.000.038.819	515,57 D
			23/12 4445 38819-X MARIA D S SILV		
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	51,30 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	479,18 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
23/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.303	220,67 D
			GPS- Ident.: 23361040000164 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.304	143,97 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.133,52 D
			237 1167 006272868000127 CONSELHO REGI		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.306	860,03 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.307	849,73 D
			GPS- Ident.: 5564043000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.308	262,59 D
			GPS- Ident.: 5564043000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.309	272,10 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.310	262,00 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.311	271,88 D
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.312	143,86 D
			PREFEITURA SÃO LUIS		
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.313	69,37 D

SAAE BACABAL MA

23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.314	277,14 D
GPS- Ident.: 5564043000113 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.315	60,70 D
PREFEITURA SÃO LUIS				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.316	455,04 D
PREFEITURA SÃO LUIS				
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.317	272,37 D
GPS- Ident.: 23361040000164 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.547.054	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	13.418,30 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.133,52 D
237 1167 014700790000122 PLENUS SERVIC				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.282	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	6.143,97 C 0,00 C
29/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	2.925,00 D
29/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C				
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	2.925,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360418029486451
04/01/2022 18:13:28

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.556,34			7.490,423542		
01/12/2021	RESGATE	7.056,35			6.993,045019	1,009052563	497,378523
	Aplicação 23/11/2021	7.056,35			6.993,045019		
02/12/2021	APLICAÇÃO	34.677,69			34.357,967501	1,009305629	34.855,346024
03/12/2021	APLICAÇÃO	67.763,87			67.122,191182	1,009559861	101.977,537206
06/12/2021	RESGATE	600,00			594,169265	1,009813255	101.383,367941
	Aplicação 23/11/2021	502,26			497,378523		
	Aplicação 02/12/2021	97,74			96,790742		
07/12/2021	RESGATE	39.974,85			39.576,490579	1,010065557	61.806,877362
	Aplicação 02/12/2021	34.606,03			34.261,176759		
	Aplicação 03/12/2021	5.368,82			5.315,313820		
09/12/2021	RESGATE	23.174,62			22.932,091870	1,010575927	38.874,785492
	Aplicação 03/12/2021	23.174,62			22.932,091870		
10/12/2021	RESGATE	16.050,44			15.877,690097	1,010880040	22.997,095395
	Aplicação 03/12/2021	16.050,44			15.877,690097		
14/12/2021	APLICAÇÃO	77.873,51			76.987,934648	1,011502781	99.985,030043
15/12/2021	RESGATE	22.055,56			21.798,105906	1,011810847	78.186,924137
	Aplicação 03/12/2021	22.055,56			21.798,105906		
16/12/2021	RESGATE	12.495,75			12.346,108559	1,012120535	65.840,815578
	Aplicação 03/12/2021	1.213,52			1.198,989489		
	Aplicação 14/12/2021	11.282,23			11.147,119070		
20/12/2021	RESGATE	27.665,36			27.317,194920	1,012745272	38.523,620658
	Aplicação 14/12/2021	27.665,36			27.317,194920		
21/12/2021	RESGATE	16.315,31			16.105,056347	1,013055133	22.418,564311
	Aplicação 14/12/2021	16.315,31			16.105,056347		
22/12/2021	APLICAÇÃO	33.810,54			33.364,528455	1,013367836	55.783,092766
23/12/2021	RESGATE	13.418,30			13.237,245732	1,013677639	42.545,847034
	Aplicação 14/12/2021	13.418,30			13.237,245732		
27/12/2021	RESGATE	6.143,97			6.057,344731	1,014300865	36.488,502303
	Aplicação 14/12/2021	6.143,97			6.057,344731		
29/12/2021	RESGATE	2.925,00			2.881,992189	1,014922945	33.606,510114
	Aplicação 14/12/2021	2.925,00			2.881,992189		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.128,88			33.606,510114		33.606,510114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.556,34
APLICAÇÕES (+)	214.125,61
RESGATES (-)	187.875,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,44
SALDO ATUAL =	34.128,88

Valor da Cota

30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360418029486451
04/01/2022 18:17:17

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8791-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360418029486451
04/01/2022 18:17:47

Cliente

Agência	3846-6
Conta	8791-2 COREN DIVIDA ATIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360418029486451
04/01/2022 18:18:57

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8792-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360418029486451
04/01/2022 18:19:34

Cliente

Agência	3846-6
Conta	8792-0 COREN DEPOSITO JUDICIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.06	- Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação		Saldo anterior:				0,00
01/12/2021	6837		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		43.266,05			
Acumulado até o dia:						0,00	43.266,05	43.266,05C
02/12/2021	6767		Transferência Bancária da conta arrecadação 8638 para 8790 -cc movimento.		200.000,00			
02/12/2021	6858		Resgate RF Solidez Absoluto 8638-X.	189.137,89				
Acumulado até o dia:						189.137,89	243.266,05	54.128,16C
03/12/2021	6786		Transferência Bancária da conta 8638 arrecadação para a cc movimento.		150.000,00			
03/12/2021	6859		Resgate RF Solidez Absoluto 8638-X.	137.522,41				
Acumulado até o dia:						326.660,30	393.266,05	66.605,75C
06/12/2021	6838		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		14.887,00			
Acumulado até o dia:						326.660,30	408.153,05	81.492,75C
07/12/2021	6839		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		27.689,50			
Acumulado até o dia:						326.660,30	435.842,55	109.182,25C
08/12/2021	6840		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		16.686,92			
Acumulado até o dia:						326.660,30	452.529,47	125.869,17C
10/12/2021	6841		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		18.439,13			
Acumulado até o dia:						326.660,30	470.968,60	144.308,30C
13/12/2021	6842		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		18.865,64			
Acumulado até o dia:						326.660,30	489.834,24	163.173,94C
14/12/2021	6787		Transferência Bancária da conta arrecadação para a cc movimento.		100.000,00			
14/12/2021	6860		Resgate RF Solidez Absoluto 8638-X.	80.346,26				
Acumulado até o dia:						407.006,56	589.834,24	182.827,68C
15/12/2021	6843		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		17.957,64			
Acumulado até o dia:						407.006,56	607.791,88	200.785,32C
16/12/2021	6844		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		12.531,24			
Acumulado até o dia:						407.006,56	620.323,12	213.316,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	6845		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		11.539,68			
Acumulado até o dia:						407.006,56	631.862,80	224.856,24C
20/12/2021	6846		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		15.498,58			
Acumulado até o dia:						407.006,56	647.361,38	240.354,82C
21/12/2021	6847		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		20.494,29			
Acumulado até o dia:						407.006,56	667.855,67	260.849,11C
22/12/2021	6776		Transf bancária da arrecadação para conta movimento nesta data.		300.000,00			
22/12/2021	6861		Resgate RF Solidez Absoluto 8638-X.	280.300,18				
Acumulado até o dia:						687.306,74	967.855,67	280.548,93C
23/12/2021	6848		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		13.436,93			
Acumulado até o dia:						687.306,74	981.292,60	293.985,86C
24/12/2021	6849		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		12.388,04			
Acumulado até o dia:						687.306,74	993.680,64	306.373,90C
28/12/2021	6850		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		23.338,04			
Acumulado até o dia:						687.306,74	1.017.018,68	329.711,94C
29/12/2021	6851		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		14.542,41			
29/12/2021	6950		Recebimento de anuidades do exercício, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	204.698,42				
29/12/2021	6951		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	143.724,53				
29/12/2021	6952		Recebimento de dívida ativa PF - principal, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	14.531,67				
29/12/2021	6953		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	590,95				
29/12/2021	6954		Recebimento de taxa de Inscrição - pessoas físicas , conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	49.250,72				
29/12/2021	6955		Recebimento de taxas de expedição de carteiras de identidade, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	28.713,23				
29/12/2021	6956		Recebimento de taxa de cancelamento - pessoas físicas , conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	4,68				
29/12/2021	6957		Recebimento de taxa de transferência, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	2.600,00				
29/12/2021	6958		Recebimento de taxas de anotação de responsabilidade técnica, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	1.285,14				
29/12/2021	6959		Recebimento de taxas de despesas de correspondência e remessa de documento, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	3,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	6960		Recebimento de taxas de expedição de 2ª via de carteiras, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	58,30				
29/12/2021	6961		Recebimento de taxas de reinscrição / revalidação, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	25,06				
29/12/2021	6963		Recebimento de taxas outros serviços administrativos, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	4,06				
29/12/2021	6964		Recebimento de multas R\$ 6.393,21 e juros R\$ 55.775,63 s/ anuidades do exercício - PF, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	62.167,12				
29/12/2021	6965		Recebimento de multas e juros s/anuidades do exerc. PJ, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas 11,82 Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas 88,64	100,46				
29/12/2021	6966		Recebimento de multa e juros de mora de dívida ativa PF, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas 290,60Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas 8.519,36	8.809,96				
29/12/2021	6967		Recebimento de multas de eleições, conforme mapa contábil de arrecadação mensal.	3,42				
29/12/2021	6969	PEF Nº 049/2021	Valor do cota parte ref. arrecadação de DEZ/2021, por insuficiência de saldo orçamentário na rubrica da Cota PARTE. Regularização em 2022.		129.151,79			
29/12/2021	7048		Valor diferença encontrada entre retorno x financeiro em dez/2021 na arrecadação 8638-X.	19,19				
Acumulado até o dia:								
30/12/2021	6852		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		17.238,31	1.203.896,91	1.160.712,88	43.184,03D
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	6853		Aplicação RF Solidez Absoluto 8638-X.		21.105,52	1.203.896,91	1.177.951,19	25.945,72D
31/12/2021	6988	PEF Nº 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.		4.840,20			
Acumulado até o dia:								
						1.203.896,91	1.203.896,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.09	- Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira						0,00
								Saldo anterior:
01/12/2021	5985	PEF Nº 482/2021	Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 185v-188), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 189-201). Memorando nº 01427/2021/GAB. Presidência (fls. 184).Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 185).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 942/2021 (fl. 205)		800,00			
01/12/2021	5988	PEF Nº 623/2021	Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 172v-175), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 176-188). Memorando nº 01429/2021/GAB. Presidência (fls. 171).Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 172).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 940/2021 (fl. 192)		800,00			
01/12/2021	6220	PEF Nº 045/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 13, GRF, FGTS ref. à menor aprendiz, GRF nº 115, competência Novembro/2021. Memorando nº 218/2021/RH (fl. 233)		22,00			
01/12/2021	6227	PEF Nº 044/2021	Pagamento PIS ref. Nov/2021. Liquidação 1657 do Empenho 12, DARF nº 8301, referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência Novembro/2021, conforme Memorando nº 218/2021/Recursos Humanos (fl. 119).		2.229,88			
01/12/2021	6228	PEF Nº 044/2021	Pagamento PIS. Liquidação 1636 do Empenho 12, DARF 8301 - ref. ao PIS sobre às folhas de pagamento complementares, correspondentes 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. Fl. 115 planilha da base de cálculo.		454,62			
01/12/2021	6229	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao SINDSEP - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão, referente à Contribuição Sind. SINDSEP conforme retenção da folha. (Pgto da Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento complementar correspondente aos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH).Vlr Bruto R\$ 36.227,96(-) Faltas 2 dias R\$13,02 (-) Saída/Atraso Antec R\$66,75 Vlr liquidado R\$ 36.148,19(-) Sindicato R\$ 401,34INSS R\$ 2.259,42IRRF R\$ 8.771,71VLR LÍQ. R\$ 24.715,72		401,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6230	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao SINDSEP - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão, Transferência , ref. à Contribuição Sind. SINDSEP conforme retenção (Pagamento folha salarial nov/2021. Liquidação do Empenho 959, salário base da folha de pagamento nº 11/2021 de efetivos e comissionados deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH).Vlr Bruto R\$ 175.941,10(-)Faltas 1 dia R\$221,67 (+) Cargo Comissionado R\$3.325,00 (-) Saída/Atraso Antec R\$434,30 Vlr liquidado R\$ 178.610,13(-) Sindicato R\$ 1,181,07INSS R\$ 21.336,21IRRF R\$ 18.736,80VLR LÍQ. R\$ 137.356,05		1.181,07			
01/12/2021	6234	PAD Nº 759/2021	Pago a Nilsicleia Bandeira Rocha Braga, Liquidação 1780 do Empenho 918, Valor do reembolso à profissional Nilsicleia Bandeira Rocha Braga, Insc. 868892-TE, conforme Memorando 125/2021/Registro e Cadastro, Memorando 39/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 237/2021/PROJUR, referente ao pagamento a maior pela profissional (R\$ 327,44), uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00). PAD 759/2021.		167,44			
01/12/2021	6236	PEF Nº 481/2021	Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1781 do empenho 936, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 676 e 671/2021 (fls. 146-152, 155-172). Memorando nº 013963 e 01391/2021/GAB. Presidência (fl. 144 e 153).Períodos:15/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao DOM e Hospital Dia DOM;27/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao Residencial Terapêutico I e III.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 941/2021 (fl. 176)		500,00			
01/12/2021	6264	PEF Nº 430/2021	Liquidação 1799 do Empenho 953, valor referente à solicitação de 3,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01464/2021/Gab.Presidência por atividades representativas nos dias: 25/10/2021: Visita de gestão no Centro de Saúde no Município de Turilândia - MA.03/11//2021: Visita de gestão no Centro de Hemodiálise no Município de Pinheiro-MA.11/11/2021: Visita de gestão no Hospital Municipal de Pedro do Rosário-MA. (R\$ 175,00 x 03 = R\$ 525,00) . Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00		500,00			
01/12/2021	6766		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	7.056,35				
Acumulado até o dia:						7.056,35	7.056,35	0,00
02/12/2021	6121	PEF Nº 085/2021	Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 963, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 704-712), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 713-738). Memorando nº 01479/2021/GAB. Presidência (fls. 703).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 704).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 968/2021 (fl. 742)		1.200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	6123	PEF Nº 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 Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 626-633), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 634-657v). Memorando nº 01477/2021/GAB. Presidência (fls. 624).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 625).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 966/2021 (fl. 661)		1.200,00			
02/12/2021	6126	PEF Nº 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 Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 186193), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 194-216v). Memorando nº 01478/2021/GAB. Presidência (fls. 184).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 185).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 967/2021 (fl. 220)		1.200,00			
02/12/2021	6168	PEF Nº 043/2021	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\$ 491,87GPS (total) : R\$ 12.726,99		9.975,70			
02/12/2021	6169	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente ao INSS sobre a folha complementar de férias ref. ao ACT 2021/2022. Pgto da Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento complementar correspondente aos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 36.227,96(-)Faltas 2 dias R\$13,02 (-) Saída/Atraso Antec R\$66,75 Vlr liquidado R\$ 36.148,19(-) Sindicato R\$ 401,34INSS R\$ 2.259,42IRRF R\$ 8.771,71VLR LÍQ. R\$ 24.715,72).		2.259,42			
02/12/2021	6170	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente ao INSS da folha complementar de férias devido ao ACT 2021/2022. Pagamento referente às diferenças das remunerações de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,621/3 de férias R\$ 1.840,42Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS TOTAL: R\$ 541,67Competência: 05 a 10/2021 R\$ 491,87Competência: 11/2021 R\$ 46,07Competência: 12/2021 R\$ 3,73 IRRF R\$ 202,75		491,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	6186	PEF Nº 164/2021	Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1771 do empenho 969, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 213, 225), Portarias nº 556, 675 e 696/2021, Atas e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 214-222, 226-230v). Memorando nº 014804 e 014805/2021/GAB. Presidência (fls. 211,223).Período:08/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 32/PAD-144/2019; 11/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 36/PAD-018/2019; 26/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Creche Salomão Chaib e Clínica Pimpolho Pediatria; 03/11/2021: visita de gestão/fiscalização na Sogastro Renascença; 09/11/2021: participação do lançamento da Plataforma COFENPLAY.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ota de Análise nº 974/2021 (fl. 234)		1.250,00			
02/12/2021	6188	PEF Nº 088/2021	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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ota de Análise nº 976/2021 (fl. 122)		1.000,00			
02/12/2021	6190	PEF Nº 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 Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 21), Portaria nº 705/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 22-31v). Período: 28/10 a 13/11/2021 (fl. 20)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ota de Análise nº 973/2021 (fl. 35)		600,00			
02/12/2021	6211	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 0561, referente ao IRRF s/ folha de pagamento complementar correspondente aos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 36.227,96(-)Faltas 2 dias R\$13,02 (-) Saída/Atraso Antec R\$66,75 Vlr liquidado R\$ 36.148,19(-) Sindicato R\$ 401,34INSS R\$ 2.259,42IRRF R\$ 8.771,71VLR LÍQ. R\$ 24.715,72		8.771,71			
02/12/2021	6213	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 0561, referente ao IRRF s/ Folha salarial de nov/2021. Liquidação do Empenho 959, salário base da folha de pagamento nº 11/2021 de efetivos e comissionados deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.Vlr Bruto R\$ 175.941,10(-)Faltas 1 dia R\$221,67 (+) Cargo Comissionado R\$3.325,00 (-) Saída/Atraso Antec R\$434,30 Vlr liquidado R\$ 178.610,13(-) Sindicato R\$ 1.181,07INSS R\$ 21.336,21IRRF R\$ 18.736,80VLR LÍQ. R\$ 137.356,05		18.736,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	6214	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 0561, referente ao IRRF s/ Férias. Empenho 7, remuneração de férias competência dez/2021, de (15) dias à enfermeira fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 208/2021/RH. Período de Gozo: 01 a 15/12/2021. Remuneração de Férias R\$ 3.582,441/3 de férias R\$ 1.194,15 INSS-12/2021 R\$ 520,00 IRRF R\$ 236,29 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.020,30 Período de Gozo: 01 a 15/12/2021		236,29			
02/12/2021	6215	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 0561, referente ao IRRF s/ Férias. Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1479 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021, conforme Memorando nº 186/2021/RH: Rem de férias: R\$ 4.259,501/3: 1.419,83 INSS: R\$ 646,38 (11/2021) IRRF: R\$ 410,97 LÍQ.: R\$ 4.621,98 Nota de Análise nº 812/2021.		410,97			
02/12/2021	6216	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 0561, referente ao IRRF s/ Férias. Pago à Selma Lima Rodrigues, liquidação 1481 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à auxiliar adm. Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH: Rem de férias: R\$ 1.722,611/3: 574,20 INSS: R\$ 193,00 (11/2021) IRRF: R\$ 14,99 LÍQ.: R\$ 2.088,82 Nota de Análise nº 812/2021.		14,99			
02/12/2021	6217	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF , referente ao IRRF s/ Férias. Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1476 do empenho 7, Transferência , remuneração de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH: Rem de férias: R\$ 1.779,221/3: 593,07 Abono: 1.186,15 INSS: R\$ 202,06 (11/2021) IRRF: R\$ 91,78 LÍQ.: R\$ 3.264,60		91,78			
02/12/2021	6218	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF, referente ao IRRF sobre às diferenças das remunerações de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23 Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,621/3 de férias R\$ 1.840,42 Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS TOTAL: R\$ 541,67 Competência: 05 a 10/2021 R\$ 491,87 Competência: 11/2021 R\$ 46,07 Competência: 12/2021 R\$ 3,73 IRRF R\$ 202,75 R\$ 13,38 Selma Lima R\$ 189,37 Amanda Larissa		13,38			
02/12/2021	6219	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF, referente ao IRRF sobre às diferenças das remunerações de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23 Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,621/3 de férias R\$ 1.840,42 Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS TOTAL: R\$ 541,67 Competência: 05 a 10/2021 R\$ 491,87 Competência: 11/2021 R\$ 46,07 Competência: 12/2021 R\$ 3,73 IRRF R\$ 202,75 R\$ 13,38 Selma Lima R\$ 189,37 Amanda Larissa		189,37			
02/12/2021	6222	PEF Nº 045/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1637 do empenho 13, GRF 650 Valor FGTS sobre às folhas de pagamento complementares, correspondentes 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.		3.800,27			
02/12/2021	6223	PEF Nº 045/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1659 do empenho 13, GRF 115 ref. ao FGTS de competência Novembro/2021. Memorando nº 218/2021/RH (fl. 233)		18.014,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	6232	PEF Nº 091/2021	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 lançamento da plataforma COFENPLAY;12/11/2021: reunião com diretoria e SINDSEP sobre Acordo Coletivo de Trabalho.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)Nota de Análise nº 971/2021 (fl. 1166)		1.800,00			
02/12/2021	6238	PEF Nº 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 Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fls. 26), Portaria Coren-MA nº 334, de 09/06/ 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 27-28v). Período: 05/11/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 972/2021 (fl. 32)		200,00			
02/12/2021	6262	PEF Nº 165/2021	Liquidação 1798 do Empenho 962, valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria nº 553/2021. Memorandos nº 01475/2021/GAB. Presidência. Período: 13/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 35/2021- PAD 113/2019. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		250,00			
02/12/2021	6767		Transferência Bancária da conta arrecadação 8638 para 8790 -cc movimento.	200.000,00				
02/12/2021	6782		Aplicação da 8790 (conta movimento) para conta aplic. RF Solidez Absoluto BB.		34.677,69			
Acumulado até o dia:								
03/12/2021	6152	PAD Nº 051/2016	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1634 do empenho 884, Transferência, Nota Fiscal nº 40486191 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços de manutenção dos veículos prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 497/2021/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 481,86 (Mão-de-obra: R\$ 5.099,08)6147 (5,85%): R\$ 301,76 (Peças: R\$ 5.158,35)Vlr bruto: R\$ 10.725,43Retenções: R\$ 783,62Vlr líquido: R\$ 9.941,81 Nota de Análise nº 950/2021 (fl. 187)		9.941,81			
03/12/2021	6180	PEF Nº 043/2021	Liquidação 1667 do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS competência Novembro/2021. Memorando 218/2021/RH. Contrib. Indiv.: R\$ 44.597,67(+) RAT R\$ 2.229,88(=) R\$ 46.827,55(+) Segurados: R\$ 21.336,21(+) INSS Férias: R\$ 1.112,76(+) INSS das folhas compl. ACT - 11/2021: R\$ 46,07(+) INSS Rescisão: R\$ 276,73(=) GPS: R\$ 69.599,32		46.827,55			
						207.056,35	113.441,01	93.615,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	6181	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente ao INSS comp. nov/2021. Pagamento folha salarial nov/2021. Liquidação do Empenho 959, salário base da folha de pagamento nº 11/2021 de efetivos e comissionados deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.Vlr Bruto R\$ 175.941,10(-) Faltas 1 dia R\$221,67 (+) Cargo Comissionado R\$3.325,00 (-) Saída/Atraso Antec R\$434,30 Vlr liquidado R\$ 178.610,13(-) Sindicato R\$ 1.181,07INSS R\$ 21.336,21IRRF R\$ 18.736,80VLR LÍQ. R\$ 137.356,05		21.336,21			
03/12/2021	6182	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente a INSS SOBRE RESCISÃO. Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 1633 do empenho 1, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho doc. 007920. Memorando 211/2021/Recursos Humanos. Portaria COREN-MA nº 719, de 17/11/2021.Saldo de salário (17dias): R\$ 1.983,33 13º proporcional: 1.458,33Férias 1/3: R\$ 486,11 Devol. Desc. Ticket R\$ 19,50Férias proporc.: R\$ 1.458,33Créd. Ticket alim retroativo: R\$ 310,20(=) R\$ 5.715,80 - vlr liquidado Desc Ticket alim retroativo: R\$ 16,70INSS – R\$ 161,99INSS – 13º Sal. R\$ 114,74Devolução Ticket: R\$ 325,00Vlr Líquido: R\$ 5.097,37		161,99			
03/12/2021	6183	PEF Nº 041/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente a INSS 13º SOBRE RESCISÃO. Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 1633 do empenho 1, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho doc. 007920. Memorando 211/2021/Recursos Humanos. Portaria COREN-MA nº 719, de 17/11/2021.Saldo de salário (17dias): R\$ 1.983,33 13º proporcional: 1.458,33Férias 1/3: R\$ 486,11 Devol. Desc. Ticket R\$ 19,50Férias proporc.: R\$ 1.458,33Créd. Ticket alim retroativo: R\$ 310,20(=) R\$ 5.715,80 - vlr liquidado Desc Ticket alim retroativo: R\$ 16,70INSS – R\$ 161,99INSS – 13º Sal. R\$ 114,74Devolução Ticket: R\$ 325,00Vlr Líquido: R\$ 5.097,37		114,74			
03/12/2021	6194	PEF Nº 693/2021	Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1775 do empenho 974, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, 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 741 de 25 de novembro de 2021 (fl. 66). Memorando nº 1517/2021/GAB. Presidência (fl. 64). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 982/2021 (fl. 70)		1.575,00			
03/12/2021	6197	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente ao INSS sobre férias. Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1476 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.779,221/3: 593,07Abono: 1.186,15INSS: R\$ 202,06 (11/2021)IRRF: R\$ 91,78LÍQ.: R\$ 3.264,60		202,06			
03/12/2021	6200	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente ao INSS sobre férias. Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1479 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021, conf. Memorando nº 186/2021/RH. Nota de Análise nº 812/2021.Rem de férias: R\$ 4.259,501/3: 1.419,83INSS: R\$ 646,38 (11/2021)IRRF: R\$ 410,97LÍQ.: R\$ 4.621,98		646,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	6201	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre férias. Pago à Selma Lima Rodrigues, liquidação 1481 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à auxiliar adm. Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conf. Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.722,611/3: 574,20INSS: R\$ 193,00 (11/2021)IRRF: R\$ 14,99LÍQ.: R\$ 2.088,82Nota de Análise nº 812/2021.		193,00			
03/12/2021	6202	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS , referente ao INSS sobre férias. Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 1483 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, 14d, período de gozo: 24/11 a 27/12 de 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.245,451/3: 415,15INSS: 11/2021 - R\$ 62,27INSS: 12/2021 - R\$ 62,27LÍQ.: R\$ 1.536,06Nota de Análise nº 812/2021.		62,27			
03/12/2021	6203	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS , referente ao INSS sobre férias. Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1287 do empenho 7, Remuneração de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa.Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias)1/3 férias: R\$ 603,86Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72INSS (10/2021): R\$ 192,75INSS (11/2021): R\$ 9,05IRRF: R\$ 158,40Vlr líquido: R\$ 3.262,95		9,05			
03/12/2021	6205	PEF Nº 038/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2402, referente ao INSS sobre às diferenças das remunerações de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,621/3 de férias R\$ 1.840,42Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS TOTAL: R\$ 541,67Competência: 05 a 10/2021 R\$ 491,87Competência: 11/2021 R\$ 46,07Competência: 12/2021 R\$ 3,73 IRRF R\$ 202,75		46,07			
03/12/2021	6243	PEF Nº 042/2021	Liquidação 1695 do Empenho 10, Folha de pagamento 13/2021, conf. Memorando nº 214/2021/RH, referente ao 13º salário de 2021 - 2ª parcela. 13º: R\$ 207.188,89(-)INSS R\$ 21.380,53(-)IRRF R\$ 19.096,02(-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 73.097,00(=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 93.615,34		69.115,03			
03/12/2021	6244	PEF Nº 041/2021	Pagamento 13º salário. Liquidação 1696 do Empenho 959, valor referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021, conforme Memorando nº 214/2021/Setor de Recursos Humanos, dos empregados públicos deste Regional. PEF nº 042/2021. 13º: R\$ 207.188,89(-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 73.097,00Vlr liquidado: R\$ 134.091,89 (R\$ 109.591,58 NE 10 + R\$ 24.500,31 NE 959)(-)INSS R\$ 21.380,53(-)IRRF R\$ 19.096,02(=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 93.615,34		24.500,31			
03/12/2021	6268	PEF Nº 032/2021	Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, Liquidação do Empenho 975, solicitação de (3,5) diárias (fl. 31) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, 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 741 de 25 de novembro de 2021. Memorando nº 1521/2021/GAB. Presidência. (R\$ 320 x 3,5 = R\$ 1.120,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.		1.120,00			
03/12/2021	6783		Aplicação da 8790 (conta movimento) para conta aplic. RF Solidez Absoluto BB.		67.763,87			
03/12/2021	6786		Transferência Bancária da conta 8638 arrecadação para a cc movimento.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						357.056,35	357.056,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	6083	PEF Nº 068/2021	Estorno do pagamento 1767 pago ao conselheiro Dácio Alves Viana, empenho 950, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021. Memorando nº 01471/2021/GAB. Presidência. Porém conforme Memorando 45/2021/Coord Financeira o mesmo não compareceu à reunião supramencionada. Período: 29 a 30/11/2021 Origem: Pedreiras - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)	800,00				
06/12/2021	6117	PEF Nº 070/2021	Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 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 x 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)		1.400,00			
06/12/2021	6768		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	600,00				
Acumulado até o dia:						358.456,35	358.456,35	0,00
07/12/2021	6149	PAD Nº 234/2019	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1629 do empenho 99, Boletim, Nota Fiscal nº 20139 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: novembro/2021. Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 943/2021 (fl. 221)		2.620,00			
07/12/2021	6150	PAD Nº 234/2019	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1630 do empenho 98, Boletim, Nota Fiscal nº 20140 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: novembro/2021. Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 943/2021 (fl. 221)		3.350,00			
07/12/2021	6208	PEF Nº 007/2021	Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 1689 do empenho 28, Pagamento On Line, Fatura nº 210253018 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, competência: novembro/2021. Memorando nº 517/2021/Gestão de Contratos (fl. 75). Nota de Análise nº 978/2021 (fl. 79)		57,91			
07/12/2021	6221	PAD Nº 338/2019	Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1690 do empenho 886, Transferência, Nota Fiscal nº 193 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 516/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 3.946,87ISS (2%): R\$ 78,93EMISSÃO PELO FINANCEIRO DE R\$ 78,94 O DARF. Vlr. Líquido R\$ 3.867,94VLR PAGO: R\$ 3.867,93DIFERENÇA R\$ 0,01Nota de Análise nº 979/2021 (fl. 193)		3.867,93			
07/12/2021	6225	PAD Nº 210/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1593 do empenho 235, Boletim, Nota Fiscal nº 60259 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de Novembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 479/2021/Gestão de Contratos (fl. 332). Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07Nota de Análise nº 904/2021 (fl. 343)		3.602,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	6258	PAD Nº 445/2019	Liquidação 1632 do Empenho 679, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MAN , no período 01 a 31 de outubro 2021. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (4,03%): R\$ 115,95INSS: R\$ 316,49Vlr líquido: R\$ 2.444,72		2.444,72			
07/12/2021	6269	PEF Nº 013/2021	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.		580,68			
07/12/2021	6270	PAD Nº 066/2019	Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA, Liquidação 1701 do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 579 empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILÂNCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: novembro/2021, conf. Memorando nº 521/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87		12.299,87			
07/12/2021	6271	PAD Nº 167/2021	Pago a Master - Liquidação 1631 do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Outubro/2021. Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos. Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente 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. PARECER Controladoria nº 046/2021.Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS (4,03%) : 366,76Vlr líquido R\$ 7.732,95		7.732,95			
07/12/2021	6272	PAD Nº 167/2021	Pago a Master Construções & Limpeza , Liquidação 1641 do Empenho 603, Nota Fiscal nº 210 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Outubro/2021. Memorando nº 511/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS (5%): 143,97Vlr líquido R\$ 2.418,71		2.418,71			
07/12/2021	6274	PEF Nº 819/2021	Pagamento auxílio repres. Liquidação 1802 do Empenho 954, vlr referente à solicitação de 4,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 650, de 05/10/2021. 07/10: Apresentação da nova composição da Comissão, projetos em andamento e novas demandas: Lives do Conecta Coren e novas ações. 14/10: Escolha da nova coordenação do Curso de Instrumentalização Cirúrgica.21/10: Decisões sobre as lives de novembro/2021.28/10: Estrutura do Minicurso de novembro - Saúde da Mulher. Planejamento das lives e planejamento de 2022. (R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise Controladoria 985/2021 (fl. 27). Sendo concedido 03 auxílios (com exceção do dia 07/10 por ter apresentado o relatório fora do prazo). Ou seja, R\$ 200 x 3 = 600,00.		600,00			
07/12/2021	6277	PEF Nº 819/2021	Pago a Débora de Jesus dos Santos Menezes, Liquidação 1803 do Empenho 955, valor referente à solicitação de 2,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias: 04/11: Cronograma de ações da educação continuada para 2022. Organização do Congresso de Enfermagem e Palestras. 11/11: Organização do curso do dia 19/11/21. Fechamento das lives do mês de nov. e dez. E programação das lives de janeiro de 2022. (R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	6601	PEF Nº 338/2019	Valor de ajuste para conciliação bancária devido à emissão/pgto a maior do ISS, porém, o vlr líquido pago a empresa foi a maior também.		0,01			
07/12/2021	6769		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	39.974,85				
Acumulado até o dia:						398.431,20	398.431,20	0,00
09/12/2021	6130	PEF Nº 176/2021	Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1759 do empenho 972, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 211), e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 212-218). Memorando nº 1505/2021/GAB. Presidência (fl. 209).Período:28/10/2021: emissão de parecer de admissibilidade (denúncia nº 044/2016).R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1003/2021 (fl. 222)		250,00			
09/12/2021	6153	PAD Nº 051/2016	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1634 do empenho 884, Nota Fiscal nº 40486191 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços de manutenção dos veículos prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 497/2021/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 481,86 (Mão-de-obra: R\$ 5.099,08)6147 (5,85%): R\$ 301,76 (Peças: R\$ 5.158,35)Vlr bruto: R\$ 10.725,43Retenções: R\$ 783,62Vlr líquido: R\$ 9.941,81 Nota de Análise nº 950/2021 (fl. 187)		481,86			
09/12/2021	6154	PAD Nº 051/2016	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF Retenção 6147 conforme retenção (Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1634 do empenho 884, Nota Fiscal nº 40486191 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços de manutenção dos veículos prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 497/2021/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 481,86 (Mão-de-obra: R\$ 5.099,08)6147 (5,85%): R\$ 301,76 (Peças: R\$ 5.158,35)Vlr bruto: R\$ 10.725,43Retenções: R\$ 783,62Vlr líquido: R\$ 9.941,81 Nota de Análise nº 950/2021 (fl. 187)		301,76			
09/12/2021	6155	PAD Nº 051/2016	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1465 do empenho 377, Boletão , Nota Fiscal 40252035. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, competência: setembro/2021, conforme Memorando COREN-MA nº 414/2021/Gestão de Contratos (fl. 138). 6190 (9,45%): R\$ 3,78 (Mão-de-obra: R\$ 40,00)6147 (5,85%): R\$ 24,63 (Peças: R\$ 420,92)Vlr bruto: R\$ 460,92Retenções: R\$ 28,41Vlr líquido: R\$ 432,51Nota de Análise nº 826/2021 (fl. 156)		3,78			
09/12/2021	6161	PEF Nº 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 17/12/2021Remuneração de Férias R\$ 611,521/3 de férias R\$ 203,84 INSS-12/2021 R\$ 61,15 VALOR LÍQUIDO R\$ 754,21		550,37			
09/12/2021	6162	PEF Nº 038/2021	Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 8, 1/3 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 17/12/2021Remuneração de Férias R\$ 611,521/3 de férias R\$ 203,84 INSS-12/2021 R\$ 61,15 VALOR LÍQUIDO R\$ 754,21		203,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	6163	PEF Nº 038/2021	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 23/12/2021Remuneração de Férias R\$ 2.388,291/3 de férias R\$ 796,10 INSS - 12/2021 R\$ 299,51 IRRF R\$ 77,93VALOR LÍQUIDO R\$ 2.806,95		2.010,85			
09/12/2021	6164	PEF Nº 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 23/12/2021Remuneração de Férias R\$ 2.388,291/3 de férias R\$ 796,10 INSS - 12/2021 R\$ 299,51 IRRF R\$ 77,93VALOR LÍQUIDO R\$ 2.806,95		796,10			
09/12/2021	6179	PAD Nº 582/2021	Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1640 do empenho 672, Boletim, Nota Fiscal nº 18897 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP (13kg) ao Coren-MA. Memorando 508/2021/Gestão de Contratos. (fl. 26).		125,00			
09/12/2021	6184	PAD Nº 421/2020	Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1732 do empenho 310, Transferência, Nota Fiscal nº 2021/427 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: dezembro/2021. Memorando nº 526/2021/Gestão de Contratos.Nota de Análise nº 996/2021 (fl. 99)		559,16			
09/12/2021	6368	PEF Nº 090/2021	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)		650,00			
09/12/2021	6483	PEF Nº 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 serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 559,93Retenção 6190: R\$ 52,91Vlr Líquido R\$ 507,02Nota de Análise nº 986/2021 (fl.119)		507,02			
09/12/2021	6485	PEF Nº 002/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1702 do empenho 43, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050918032 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05Nota de Análise nº 987/2021 (fl. 125)		240,05			
09/12/2021	6487	PEF Nº 003/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1703 do empenho 44, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050917951 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 199,55Retenção 6190: R\$ 18,86Vlr Líquido R\$ 180,69 Nota de Análise nº 988/2021 (fl. 126)		180,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	6489	PEF Nº 004/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1704 do empenho 45, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050917451 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 207,38Retenção 6190: R\$ 19,60Vlr Líquido R\$ 187,78 Nota de Análise nº 989/2021 (fl. 129)		187,78			
09/12/2021	6491	PEF Nº 005/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1705 do empenho 46, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050918377 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 195,01Retenção 6190: R\$ 18,43Vlr Líquido R\$ 176,58Nota de Análise nº 990/2021 (fl. 125)		176,58			
09/12/2021	6511	PAD Nº 123/2021	Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1731 do empenho 362, Boleto , Nota Fiscal 4031 - Liquidação do Empenho 362, referente Nota Fiscal nº 4031 favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 529/2021/Gestão de Contratos. Valor Dispensa de Licitação nº 09/2021 para contratação de empresa, M M Pereira, para limpeza da fossa séptica deste Regional, Decisão Coren-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021.		900,00			
09/12/2021	6512	PAD Nº 263/2021	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. Vlr. Bruto R\$ 561,00ISS (2,00%): R\$ 11,22Vlr. Líquido R\$ 549,78		549,78			
09/12/2021	6518	PEF Nº 092/2021	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 empenho04/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos05/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos08/11/2021: análise de processos, pagamento, reuniões com comis. de licitação e coordenação de fiscalização09/11/2021: ass de termo de contrato de acordo, ass de empenho e participação do lançamento no Coren-MA do CofenPLAY10/11/2021: 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 2021/2022R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 09 = R\$ 2.700,00		2.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	6519	PEF Nº 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 09-13/201919/11/2021: pagamento de processos após análise 22/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos23/11/2021: 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		1.800,00			
09/12/2021	6522	PEF Nº 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.			800,00		
09/12/2021	6536	PEF Nº 050/2021	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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019			780,00		
09/12/2021	6537	PEF Nº 050/2021	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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019			720,00		
09/12/2021	6538	PEF Nº 050/2021	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) = presencial30/11/2021 - 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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019			600,00		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	6539	PEF Nº 050/2021	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 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.		600,00			
09/12/2021	6540	PEF Nº 050/2021	Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1855 do empenho 1003, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		600,00			
09/12/2021	6541	PEF Nº 050/2021	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 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		600,00			
09/12/2021	6542	PEF Nº 050/2021	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 line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		600,00			
09/12/2021	6543	PEF Nº 050/2021	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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial		600,00			
09/12/2021	6544	PEF Nº 050/2021	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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	6545	PEF Nº 050/2021	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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial		600,00			
09/12/2021	6546	PEF Nº 050/2021	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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial		600,00			
09/12/2021	6547	PEF Nº 050/2021	Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1862 do empenho 1010, Transf. bancária ROP 590 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial		600,00			
09/12/2021	6548	PEF Nº 050/2021	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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line		600,00			
09/12/2021	6550	PEF Nº 769/2021	Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1864 do empenho 994, Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 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.		800,00			
09/12/2021	6770		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	23.174,62				
09/12/2021	6791	PEF Nº 050/2021	Valor pago indevidamente à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro em 09/12/2021. Conselheira será acionada para devolução.		300,00			
Acumulado até o dia:						421.605,82	421.605,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	6192	PEF Nº 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 662/2021.Nota de Análise nº 1007/2021 (fl. 25)		600,00			
10/12/2021	6196	PEF Nº 070/2021	Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1776 do empenho 1019, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, 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. 180). Memorando nº 01554/2021/GAB. Presidência (fl. 177). Período: 13 a 18/12/2021Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será 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 nº 1018/2021 (fl. 184)		1.800,00			
10/12/2021	6199	PEF Nº 067/2021	Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1777 do empenho 1021, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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. 193), Convocatória (fl. 192). Memorando nº 1560/2021/GAB. Presidência (fl. 190). Período: 13 a 18/12/2021Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será 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 nº 1019/2021 (fl. 197)		1.800,00			
10/12/2021	6207	PEF Nº 069/2021	Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1778 do empenho 1020, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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 16/12/2021Origem: 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)		1.800,00			
10/12/2021	6209	PEF Nº 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.Pgto até 20/12/2021- Desconto de R\$ 78,00Vir líquido R\$ 646,00Nota de Análise nº 995/2021 (fl. 99)		646,00			
10/12/2021	6210	PEF Nº 010/2021	Pago a Universo Online S/A, liquidação 1734 do empenho 41, Boleto, Boleto nº 388986195 do favorecido Universo Online S/A, referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 525/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 994/2021 (fl. 140)		94,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/12/2021	6212	PAD Nº 412/2020	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1735 do empenho 327, Boletão, Nota Fiscal nº 40727413 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de novembro de 2021. Memorando 522/2021/Gestão de Contratos.Nota de Análise nº 993/2021 (fl. 114)		4.046,54				
10/12/2021	6241	PEF Nº 622/2021	Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1784 do empenho 1013, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 146-149), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 150-164v). Memorando nº 1509/2021/GAB. Presidência (fls. 145).Períodos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 146).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1008/2021 (fl. 168)		800,00				
10/12/2021	6282	PEF Nº 165/2021	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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1005/2021 (fl. 332)		750,00				
10/12/2021	6520	PEF Nº 020/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boletão, referente ao ISS conf retenção sobre a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1595 do empenho 32, Nota Fiscal 8238 Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA.DECISÃO Nº 214, DE 26 DE OUTUBRO DE 202, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00		262,00				
10/12/2021	6713	PAD Nº 250/2019	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 serviços prestados em novembro/2021. Memorando nº 530/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.811,27Retenção 6190: R\$ 360,17Valor Líquido: R\$ 3.451,10		3.451,10				
10/12/2021	6771		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	16.050,44					
Acumulado até o dia:									
14/12/2021	6224	PAD Nº 338/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boletão, referente a ISS - 2.1.8.8.1.01.08 conforme retenção (Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1690 do empenho 886, Nota Fiscal nº 193 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 516/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.946,87ISS (2%): R\$ 78,93Vlr. Líquido R\$ 3.867,94Nota de Análise nº 979/2021 (fl. 193)		78,94				
							437.656,26	437.656,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	6226	PAD Nº 210/2019	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1593 do empenho 235, Nota Fiscal nº 60259 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de Novembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 479/2021/Gestão de Contratos (fl. 332). Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07Nota de Análise nº 904/2021 (fl. 343)		375,93			
14/12/2021	6259	PAD Nº 445/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto, referente ao ISS sobre NF 208. (Liquidação 1632 do Empenho 679, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MAN , no período 01 a 31 de outubro 2021).Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (4,03%): R\$ 115,95INSS: R\$ 316,49Vlr líquido: R\$ 2.444,72		115,95			
14/12/2021	6278	PAD Nº 167/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto , referente a ISS - 2.1.8.8.1.01.08 conforme retenção (Pago a Master Construções & Limpeza , Liquidação 1641 do Empenho 603, Nota Fiscal nº 210 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Outubro/2021. Memorando nº 511/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS (5%): 143,97Vlr líquido R\$ 2.418,71		143,97			
14/12/2021	6279	PAD Nº 167/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto , referente a ISS - 2.1.8.8.1.01.08 conforme retenção (Pago a Master - Liquidação 1631 do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Outubro/2021. Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos. Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente 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. PARECER Controladoria nº 046/2021.Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS (4,03%): 366,76Vlr líquido R\$ 7.732,95).		366,76			
14/12/2021	6280	PAD Nº 167/2021	Recolhido a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS , referente a INSS Pessoa Jurídica conforme retenção (Pago a Master - Liquidação 1631 do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Outubro/2021. Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos. Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente 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. PARECER Controladoria nº 046/2021.Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS (4,03%): 366,76Vlr líquido R\$ 7.732,95).		1.001,09			
14/12/2021	6484	PEF Nº 001/2021	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (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 serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 559,93Retenção 6190: R\$ 52,91Vlr Líquido R\$ 507,02Nota de Análise nº 986/2021 (fl.119)		52,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	6486	PEF Nº 002/2021	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1702 do empenho 43, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050918032 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05Nota de Análise nº 987/2021 (fl. 125)		25,05			
14/12/2021	6488	PEF Nº 003/2021	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1703 do empenho 44, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050917951 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 199,55Retenção 6190: R\$ 18,86Vlr Líquido R\$ 180,69 Nota de Análise nº 988/2021 (fl. 126)		18,86			
14/12/2021	6490	PEF Nº 004/2021	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1704 do empenho 45, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050917451 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 207,38Retenção 6190: R\$ 19,60Vlr Líquido R\$ 187,78 Nota de Análise nº 989/2021 (fl. 129)		19,60			
14/12/2021	6492	PEF Nº 005/2021	Recolhido a Ministério da Fazenda, DARF , referente a COSIRF 6190 conforme retenção (Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1705 do empenho 46, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050918377 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 195,01Retenção 6190: R\$ 18,43Vlr Líquido R\$ 176,58Nota de Análise nº 990/2021 (fl. 125)		18,43			
14/12/2021	6498	PAD Nº 395/2020	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 serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em novembro/2021. Memorando nº 545/2021/Gestão de Contratos.		249,90			
14/12/2021	6507	PAD Nº 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 água 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 x 5,00 = R\$ 325,00).		325,00			
14/12/2021	6513	PAD Nº 263/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, referente ao ISS RETIDO a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1730 do empenho 485, Boletim , 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. Vlr. Bruto R\$ 561,00ISS (2,00%): R\$ 11,22Vlr. Líquido R\$ 549,78		11,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	6515	PEF Nº 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 Moraes, 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 x 04 aux. = R\$ 1.000,00		1.000,00			
14/12/2021	6551	PAD Nº 066/2019	Recolhido a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA, Liquidação 1701 do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 579 empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILÂNCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: novembro/ 2021, conf. Memorando nº 521/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87		1.610,70			
14/12/2021	6552	PAD Nº 066/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto 121405, referente ao ISS sobre os serv da MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA, Liquidação 1701 do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 579 empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILÂNCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: novembro/ 2021, conf. Memorando nº 521/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87		732,14			
14/12/2021	6697	PAD Nº 730/2021	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\$ 828,006190 R\$ 802,13Vlr líquido R\$ 15.619,87		15.619,87			
14/12/2021	6714	PAD Nº 250/2019	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 6190, referente a COSIRF 6190 - Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1736 do empenho 26 - Liquidação do Empenho 26, Fatura nº 62556, referente aos serviços prestados em novembro/2021. Memorando nº 530/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.811,27Retenção 6190: R\$ 360,17Valor Líquido: R\$ 3.451,10		360,17			
14/12/2021	6784		Aplicação da 8790 (conta movimento) para conta aplic. RF Solidez Absoluto BB.		77.873,51			
14/12/2021	6787		Transferência Bancária da conta arrecadação para a cc movimento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						537.656,26	537.656,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	6266	PEF Nº 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 x 03 = R\$ 525,00). Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00		25,00			
15/12/2021	6351	PEF Nº 020/2021	Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1765 do empenho 32, Transferência, Nota Fiscal nº 8265 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em novembro de 2021. Memorando nº 549/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00 Nota de Análise nº 1025/2021 (fl. 235)		4.978,00			
15/12/2021	6505	PAD Nº 312/2019	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.		110,00			
15/12/2021	6506	PAD Nº 312/2019	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.		110,00			
15/12/2021	6510	PEF Nº 034/2021	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		1.200,00			
15/12/2021	6553	PAD Nº 381/2020	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\$ 272,37ISS (2%) - R\$ 60,70Vlr. Líquido: R\$ 2.701,83		2.701,83			
15/12/2021	6554	PAD Nº 381/2020	Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, Liquidação do Empenho 684, Nota Fiscal nº 38 referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência nov/2021, conf Memorando nº 536/2021/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67ISS (2%) - R\$ 51,30Vlr. Líquido: R\$ 2.292,93		2.292,93			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	6560	PEF Nº 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).Períodos: 25/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB do Povoado São Miguel, USB São João do Rosário e USB de São Miguel (Anexo);09/11/2021: participação lançamento da plataforma digital COFENPLAY.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		500,00			
15/12/2021	6562	PEF Nº 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		800,00			
15/12/2021	6564	PEF Nº 623/2021	Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1867 do empenho 995, REF. solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Jéssica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 195v-197v), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 197-211). Memorando nº 1510/2021/GAB. Presidência (fls. 194). Períodos: 18 a 26/11/2021: 03 auxílios (fl. 195).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		600,00			
15/12/2021	6565	PEF Nº 008/2021	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 serviços 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: 362,596190:175,00 VALOR LÍQ.: R\$ 8.104,82		8.104,82			
15/12/2021	6772		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	22.055,56				
15/12/2021	6792	PAD Nº 445/2019	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. ao INSS Pessoa Jurídica. Liquidação 1632 do Empenho 679, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA , período 01 a 31 de outubro 2021. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (4,03%): R\$ 115,95INSS: R\$ 316,49Vlr líquido: R\$ 2.444,72		316,49			
15/12/2021	6793	PAD Nº 167/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. ao INSS Pessoa Jurídica. (Pago a Master Construções & Limpeza , Liquidação 1641 do Empenho 603, Nota Fiscal nº 210 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em Outubro/2021. Memorando nº 511/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS (5%): 143,97Vlr líquido R\$ 2.418,71		316,74			
15/12/2021	6794	PAD Nº 167/2021	Valor de INSS ref. NF 208 e NF 210 da MASTER COPEIRAGEM. (TOTAL DE R\$ 633,23 porém, foi pago R\$ 632,98 em 15/12/2021. Ou seja, pago a menor R\$ 0,25). Regularização em 2022.	0,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						559.712,07	559.712,07	0,00
16/12/2021	6497	PAD Nº 161/2021	Pago a EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME., liquidação 1642 do empenho 840, TED , Nota Fiscal 211. Liquidação do Empenho 840, favorecido: EMSERV - COMERCIO E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME, pela aquisição e instalação de porta de vidro no piso superior da Sede do Coren/MA. Memorando nº 507/2021/Gestão de Contratos.		2.030,00			
16/12/2021	6501	PAD Nº 381/2020	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.		7.657,20			
16/12/2021	6502	PAD Nº 381/2020	Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1748 do empenho 682, Transferência , Nota Fiscal 451 ref. Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP para prestação de serviços de motorista, que compõe o ITEM 1 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA Liquidação do Empenho 682, Nota Fiscal nº 451 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de motorista em novembro (04 a 30 de nov/2021). Memorando 541/2021/Gestão de Contratos.Empresa SIMPLES NACIONAL.		2.798,10			
16/12/2021	6773		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	12.495,75				
16/12/2021	6789	PEF Nº 048/2021	Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Transferência , tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 ref doc/ted eletrônico em 16/12/2021.		10,45			
Acumulado até o dia:						572.207,82	572.207,82	0,00
20/12/2021	6353	PEF Nº 020/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boletim , referente a ISS - 2.1.8.8.1.01.08 conforme retenção (Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1765 do empenho 32, Nota Fiscal nº 8265 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em novembro de 2021. Memorando nº 549/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00 Nota de Análise nº 1025/2021 (fl. 235)		262,00			
20/12/2021	6475	PEF Nº 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\$ 349,22INSS 01/2022: R\$ 109,21Vlr líquido: R\$ 1.287,67		938,45			
20/12/2021	6476	PEF Nº 038/2021	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\$ 349,22INSS 01/2022: R\$ 109,21Vlr líquido: R\$ 1.287,67		349,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	6477	PEF Nº 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\$ 1.463,171/3 de férias: R\$ 487,72INSS 01/2022: R\$ 159,08Vlr líquido: R\$ 1.791,81		1.304,09			
20/12/2021	6478	PEF Nº 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\$ 1.463,171/3 de férias: R\$ 487,72INSS 01/2022: R\$ 159,08Vlr líquido: R\$ 1.791,81		487,72			
20/12/2021	6479	PEF Nº 038/2021	Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 1790 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 012022. Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à enfermeira fiscal Ana Paula Udre, (enfermeira fiscal, lotada na sede), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 17/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 3.815,681/3 de férias: R\$ 1.271,89INSS 01/2022: R\$ 563,53IRRF: R\$ R\$ 296,46 Vlr líquido: R\$ 4.227,58		2.955,69			
20/12/2021	6480	PEF Nº 038/2021	Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 1791 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 012022. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Ana Paula Udre, (enfermeira fiscal, lotada na sede), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 17/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 3.815,681/3 de férias: R\$ 1.271,89INSS 01/2022: R\$ 563,53IRRF: R\$ R\$ 296,46 Vlr líquido: R\$ 4.227,58		1.271,89			
20/12/2021	6481	PEF Nº 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\$ 3.650,251/3 de férias: R\$ 1.216,75INSS 01/2022: R\$ 532,65IRRF: R\$ R\$ 296,44 Vlr líquido: R\$ 4.037,91		2.821,16			
20/12/2021	6482	PEF Nº 038/2021	Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1793 do empenho 8. Liquidação do Empenho 8, 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\$ 3.650,251/3 de férias: R\$ 1.216,75INSS 01/2022: R\$ 532,65IRRF: R\$ R\$ 296,44 Vlr líquido: R\$ 4.037,91		1.216,75			
20/12/2021	6494	PAD Nº 210/2019	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. Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07		3.602,07			
20/12/2021	6500	PAD Nº 427/2020	Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1785 do empenho 891, Transferência 010011, Nota Fiscal 10561. Favorecido: A. E. Mendes - Livraria Econômica, pelo fornecimento de materiais de expediente, consumo ao Coren-MA, Memorando 555/2021/Gestão de Contratos. Optante do Simples Nacional. Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020.		3.833,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	6503	PAD Nº 760/2021	Pago a ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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.		2.000,00			
20/12/2021	6504	PAD Nº 051/2016	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 serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 552/2021/Gestão de Contratos.		3.110,00			
20/12/2021	6566	PEF Nº 008/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 6190, referente ao COSIRF 6190 sobre os serv da 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 serviços 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: 362,596190:175,00 VALOR LÍQ.: R\$ 8.104,82		175,00			
20/12/2021	6567	PEF Nº 008/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 6147, referente ao COSIRF Retenção 6147 sobre os serv da 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 à sede e subseções. Memorando nº 540/2021/Gestão de Contratos, de 09/12/2021. VALOR BRUTO: R\$ 8.642,41 RETENÇÕES: 6147: 362,596190:175,00 VALOR LÍQ.: R\$ 8.104,82		362,59			
20/12/2021	6596	PAD Nº 234/2019	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.		2.620,00			
20/12/2021	6774		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	27.665,36				
20/12/2021	6790	PAD Nº 730/2021	Valor ISS pago indevidamente, conf. PAD 730/2021 - Instituto Negócios Públicos do Brasil, NF 216, NE 839 LIQ. 1706 BX: 1997.Valor bruto NF R\$ 17.250,00Retenção 6190: 1.630,13 (pg em 2022)Vlr líq R\$ 15.619,87 (pg em 2021)ISS pago sem justificativa. Regularização em 2022.		345,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2021	6352	PEF Nº 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.	37,00		599.873,18	599.862,73	10,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	6493	PAD Nº 122/2021	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.		618,34			
21/12/2021	6495	PAD Nº 210/2019	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF, referente ao COSIRF 6190. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1796 do empenho 235, Boletão , 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. Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07		375,93			
21/12/2021	6499	PEF Nº 021/2021	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1807 do empenho 24, Transferência - Liquidação do Empenho 24, Boletão 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.		4.000,00			
21/12/2021	6570	PAD Nº 167/2021	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. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 277,14 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.186,21 Nota Fiscal 260 ref. Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 04 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA.		2.186,21			
21/12/2021	6574	PAD Nº 167/2021	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 Pregão 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. Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 849,73 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.936,00		6.936,00			
21/12/2021	6578	PAD Nº 445/2019	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. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (5,00%): R\$ 143,86INSS: R\$ 262,59 6190: R\$ 271,88Vlr líquido: R\$ 2.198,83		2.198,83			
21/12/2021	6775		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	16.315,31				
Acumulado até o dia:						616.225,49	616.178,04	47,45D
22/12/2021	6568	PEF Nº 020/2021	Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1812 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8288 ref. a Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8288 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em dezembro de 2021. Memorando nº 566/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00		4.978,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6580	PEF Nº 089/2021	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 16/08/2019Nota de Análise nº 1052/2021 (fl. 78)		400,00			
22/12/2021	6582	PEF Nº 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 Membro 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802)		1.200,00			
22/12/2021	6584	PEF Nº 085/2021	Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1870 do empenho 1045, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora Comissão de Instrução, Tamires Lowayne 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021) Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802)		1.200,00			
22/12/2021	6589	PEF Nº 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 Membro 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)		1.000,00			
22/12/2021	6591	PEF Nº 623/2021	Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1872 do empenho 1047, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 219v-221v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 222-234vv). Memorando nº 01596/2021/GAB. Presidência (fls. 218).Períodos: 30/11/2021 e 15/12/12/2021: 02 auxílios (fl. 219)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF nº 623/2021)Nota de Análise nº 1057/2021 (fl. 237)		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6593	PEF Nº 769/2021	Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1873 do empenho 1048, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 33), Atas de reuniões e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-39). Memorando nº 01603/2021/GAB. Presidência (fl. 31). Período: 25/11/2021: organização da programação educativa de janeiro/2022; 02/12/2021: organização da programação educativa Incompany/2022. 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 1058/2021 (fl. 42)		400,00			
22/12/2021	6595	PEF Nº 120/2021	Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1874 do empenho 1049, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 226), Portarias nº 738 e 757/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 227-230). Memorando nº 01585/2021/GAB. Presidência (fl. 224). Períodos: 26/11/2021: participação da inauguração do escritório do Coren/MA no município de Coroatá-MA; 09/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorro II. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 1059/2021 (fl. 233)		500,00			
22/12/2021	6603	PEF Nº 182/2021	Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1875 do empenho 1036, Transferência, REQUISICÃO 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		250,00			
22/12/2021	6618	PEF Nº 050/2021	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. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		1.170,00			
22/12/2021	6619	PEF Nº 050/2021	Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1881 do empenho 1064, Transferência, REQUISICÃO 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) R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6620	PEF Nº 050/2021	Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1882 do empenho 1065, Seleccione... , 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 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)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		1.080,00			
22/12/2021	6622	PEF Nº 050/2021	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, 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		900,00			
22/12/2021	6623	PEF Nº 050/2021	Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1887 do empenho 1070, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, 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		900,00			
22/12/2021	6624	PEF Nº 050/2021	Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1886 do empenho 1069, solicitação de (03) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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		900,00			
22/12/2021	6625	PEF Nº 050/2021	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 Presença anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		600,00			
22/12/2021	6626	PEF Nº 050/2021	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 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		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6627	PEF Nº 050/2021	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 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		900,00			
22/12/2021	6628	PEF Nº 050/2021	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 Presença anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		600,00			
22/12/2021	6629	PEF Nº 050/2021	Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1889 do empenho 1072, solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, 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)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		600,00			
22/12/2021	6630	PEF Nº 050/2021	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 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		900,00			
22/12/2021	6631	PEF Nº 050/2021	Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1877 do empenho 1076, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia 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 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		900,00			
22/12/2021	6632	0	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		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6655	PEF Nº 051/2021	Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1905 do empenho 1023, 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		390,00			
22/12/2021	6656	PEF Nº 655/2021	Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1890 do empenho 1029, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) auxílios representação à Colaboradora e Membro 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).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		2.400,00			
22/12/2021	6657	PEF Nº 091/2021	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)		2.100,00			
22/12/2021	6658	PEF Nº 220/2021	Pago a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1892 do empenho 1028, solicitação de (11) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Greyce 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)		2.200,00			
22/12/2021	6659	PEF Nº 051/2021	Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1894 do empenho 1025, solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, 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. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		360,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6660	PEF Nº 663/2021	Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1893 do empenho 1030, solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33, 38) e documentos comprobatórios anexados (fls. 34-35, 39-43). Período: 05/11/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;03/12/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher.(R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 2 auxílios = R\$ 350,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.		350,00			
22/12/2021	6661	PEF Nº 165/2021	Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1895 do empenho 1032, solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 337-338, 354v-355) e documentos comprobatórios anexados (fls. 339-352, 355v-362). Memorandos nº 01535 e 01580/2021/GAB. Presidência (fls. 335, 353).Período:19/11/2021: participação de treinamento na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão;24/11/2021: encontro com os profissionais da enfermagem p/acompanhar votação da PL Nº -2564/2020 na sede do Coren/MA;25/11/2021: participação da inauguração do escritório do COREN-MA no Município de Coroatá; 01/12/2021: visita de gestão/fiscalização na Escola Crescimento e Bilingue Bear;02/12/2021: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;07/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal Djalma Marques - Socorão II;09/12/2021: visita de gestão/fiscalização nas escolas: Creche Escola Construir e Escola Acolher;10/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal Djalma Marques - Socorão II.R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		2.000,00			
22/12/2021	6662	PEF Nº 622/2021	Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1896 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		1.000,00			
22/12/2021	6663	PEF Nº 819/2021	Pago a Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação 1898 do empenho 1035, solicitação de 01 (um) auxílio representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, no dia:19/11/2021: Palestra educativa na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. 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.		200,00			
22/12/2021	6664	PEF Nº 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 lançamento 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		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6665	PEF Nº 481/2021	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		250,00			
22/12/2021	6666	PEF Nº 867/2021	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 Membro 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: 05/11/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;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		400,00			
22/12/2021	6667	PEF Nº 868/2021	Pago a Luciana Gomes Ferreira Lindoso, liquidação 1902 do empenho 1040, solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro 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		200,00			
22/12/2021	6668	PEF Nº 088/2021	Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1903 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO 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 09/12/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		600,00			
22/12/2021	6669	PEF Nº 164/2021	Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1904 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO 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 Socorão II.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2021	6670	PEF Nº 178/2021	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 Gonçalo 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;		3.750,00				
22/12/2021	6671	PEF Nº 329/2021	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 x 12,5 = R\$ 3.500,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.		3.500,00				
22/12/2021	6672	PEF Nº 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. VI)		3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6673	PEF Nº 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). Período/Atividades: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)		1.300,00			
22/12/2021	6674	PEF Nº 092/2021	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: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.		2.100,00			
22/12/2021	6675	PEF Nº 165/2021	Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1911 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 369) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 369-370) e documentos comprobatórios anexados (fls. 370-376). Memorandos nº 01628/2021/GAB. Presidência (fls. 368).Período:06/12/2021: parecer conclusivo nº 11/2021 - PAD nº 099/2016;20/12/2021: acompanhamento aos alunos do 7º período da UFMA em visita técnica ao Coren/MA;21/12/2021: participação do balanço das ações 2021 e planejamento 2022 no fórum da enfermagem e o canal da ouvidoria, visita de gestão ao Coren Móvel no Socorrão I para verificação e funcionamento do mesmo; R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		750,00			
22/12/2021	6676	PEF Nº 723/2021	Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1897 do empenho 1034. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37, 45) e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 03/12/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;13/12/2021- 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		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6680	PEF Nº 176/2021	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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019		250,00			
22/12/2021	6683	PEF Nº 177/2021	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).Períodos: 11/11/2021: reunião com os funcionários da Sub. Imperatriz sobre o novo horário de funcionamento; >> VEDADO PELA NOTA DE ANÁLISE 1060/2021/CONTROLADORIA. 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		750,00			
22/12/2021	6687	PAD Nº 041/2021	Pagamento Folha Salarial Dez/2021 - Liquidação complementar do Empenho 1059, folha salarial competência dezembro de 2021. Vlr Bruto R\$ 179.985,73(+) Anuênios R\$11.728,95 (+) C Comissionado R\$3.325,00 (+) Insalubridade R\$860,00 (+) Estagiários R\$ 793,65(+) Ticket alim. R\$1.472,76 (-) Faltas R\$91,26 Vlr liquidado R\$ 198.074,83Liquidado no NE 959: R\$ 58.525,78Liquidado no NE 1059: R\$ R\$139.549,05 (-) Sindicato R\$ 1.181,07INSS R\$ 21.812,00IRRF R\$ 18.852,26VLR LÍQ. R\$ 156.229,50		97.703,72			
22/12/2021	6688	PEF Nº 041/2021	Pagamento Folha Salarial dez/2021 - Liquidação do Empenho 959, folha salarial competência dezembro de 2021. Vlr Bruto R\$ 179.985,73(+)Anuênios R\$11.728,95 (+) C Comissionado R\$3.325,00 (+) Insalubridade R\$860,00 (+) Estagiários R\$ 793,65(+) Ticket alim. R\$1.472,76 (-)Faltas R\$91,26 Vlr liquidado R\$ 198.074,83Liquidado no NE 959: R\$ 58.525,78Liquidado no NE 1059: R\$ R\$139.549,05 (-) Sindicato R\$ 1.181,07INSS R\$ 21.812,00IRRF R\$ 18.852,26VLR LÍQ. R\$ 156.229,50		58.525,78			
22/12/2021	6689	PEF Nº 041/2021	Pagamento Folha Salarial dez/2021 - Liquidação do Empenho 3, Ref. funções gratificadas pagas em folha de pagamento competência dezembro/2021.		17.250,00			
22/12/2021	6690	PEF Nº 041/2021	Pagamento Folha Salarial dez/2021 - Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento competência 12/2021. Valor bruto: R\$ 32.000,00Retroativo: R\$ (+) 800,00Desconto/desc retr (-) R\$ 1.968,00VLR LÍQ. R\$ 30.832,00Liquidado no NE 004: R\$ 11.759,24Liquidado no NE 1057: R\$ 17.600,00Liquidado no NE 959: R\$ R\$1.472,76		11.759,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	6691	PEF Nº 041/2021	Pagamento Folha Salarial dez/2021 (TICKET ALIMENTAÇÃO) - Liquidação do Empenho 1057, Liquidação complemento do ticket alimentação da folha salarial de dez/2021. Valor bruto: R\$ 32.000,00Retroativo: R\$ (+) 800,00Desconto/desc retr (-) R\$ 1.968,00VLR LÍQ. R\$ 30.832,00Liquidado no NE 004: R\$ 11.759,24Liquidado no NE 1057: R\$ 17.600,00Liquidado no NE 959: R\$ R\$1.472,76		17.600,00			
22/12/2021	6692	PEF Nº 041/2021	Pagamento Folha Salarial dez/2021 - Adicional de Insalubridade - Liquidação do Empenho 670, folha de pagamento competência dezembro/2021. Vlr total R\$ 1.540,00Liquidado no NE 670: R\$ 680,00Liquidado Rubrica de Salários/Venc.: R\$ 860,00		680,00			
22/12/2021	6693	PEF Nº 041/2021	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência dezembro/2021. Pagamento Folha Salarial dez/2021 - BOLSA ESTÁGIO. Vlr bruto bolsa estágio: R\$ 9.246,76(-) Faltas: R\$ 209,69Vlr líquido: R\$ 9.037,07Liquidado na rubrica estagiários: R\$ 8.243,42Liquidado na rubrica sal/vencim: R\$ 793,65		8.243,42			
22/12/2021	6694	PEF Nº 041/2021	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento competência dezembro/2021. Pagamento Folha Salarial dez/2021 - Ref. auxílio transporte pago aos estagiários e menor aprendiz. Vlr Bruto R\$ 1.665,00(+) Proporc. R\$70,30 (-) Desconto R\$66,00 VLR LÍQ. R\$ 1.669,30		1.669,30			
22/12/2021	6776		Transf bancária da arrecadação para conta movimento nesta data.	300.000,00				
22/12/2021	6785		Aplicação da 8790 (conta movimento) para conta aplic. RF Solidez Absoluto BB.		33.810,54			
22/12/2021	6798	PAD Nº 768/2021	Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1042, Transferência, referente à solicitação de três (03) auxílios representação à Colaboradora 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. 40) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 41-49). Período: 25/11/2021 a 13/12/2021- 03 aux. 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		600,00			
22/12/2021	6876	PEF Nº 051/2021	Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 1926 do empenho 1024, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva 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 Presença (fls. 213). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1066/2021 (fl. 220)		360,00			
Acumulado até o dia:								
23/12/2021	4972		Estorno de Receita, devido à devolução da enf. Mikely Eugênio Pereira, da anuidade 2021, no valor cobrado em duplicidade de R\$ 230,21; conf Memorando nº 108/2021/Registro e Cadastro e Parecer PROJUR nº 211/2021.		230,21			
23/12/2021	6555	PAD Nº 381/2020	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2640, referente ao INSS Pessoa Jurídica sobre os serv. da 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\$ 272,37ISS (2%) - R\$ 60,70Vlr Líquido: R\$ 2.701,83		272,37			
						916.225,49	916.178,04	47,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	6556	PAD Nº 381/2020	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2640, referente ao INSS Pessoa Jurídica sobre os serv da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, Liquidação do Empenho 684, Nota Fiscal nº 38 referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência nov/2021, conf Memorando nº 536/2021/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67ISS (2%) - R\$ 51,30Vlr. Líquido: R\$ 2.292,93		220,67			
23/12/2021	6557	PAD Nº 381/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto referente ao ISS sobre os serv. da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, Liquidação do Empenho 684, Nota Fiscal nº 38 referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência nov/2021, conf Memorando nº 536/2021/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67ISS (2%) - R\$ 51,30Vlr. Líquido: R\$ 2.292,93		51,30			
23/12/2021	6558	PAD Nº 381/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto referente ao ISS sobre os serv. da 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\$ 272,37ISS (2%) - R\$ 60,70Vlr. Líquido: R\$ 2.701,83		60,70			
23/12/2021	6569	PEF Nº 020/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto ref. ao ISS sobre os serv da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1812 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8288 referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. Liquidação do Empenho 32, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em dezembro de 2021. Memorando nº 566/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00		262,00			
23/12/2021	6571	PAD Nº 167/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, 6190, referente ao COSIRF 6190 sobre os serviços de limpeza em ITZ-MA da Master. 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. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 277,14 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.186,21		272,10			
23/12/2021	6572	PAD Nº 167/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2640, referente ao INSS Pessoa Jurídica sobre os serviços da Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1805 do empenho 603 - Nota Fiscal nº 260 pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em NOVEMBRO / 2021. Memorando nº 562/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 277,14 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.186,21		277,14			
23/12/2021	6573	PAD Nº 167/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boleto , referente ao ISS sobre os serviços da Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1805 do empenho 603 - Nota Fiscal nº 260, serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em NOVEMBRO / 2021. Memorando nº 562/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 277,14 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.186,21		143,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	6575	PAD Nº 167/2021	Recolhido ISS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boletim, ref. ao ISS sobre NF 259 - 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 Pregão 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. Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 849,73 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.936,00		455,04			
23/12/2021	6576	PAD Nº 167/2021	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 2640, referente ao INSS Pessoa Jurídica. 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 Pregão 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. Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 849,73 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.936,00		849,73			
23/12/2021	6577	PAD Nº 167/2021	Recolhido ao Ministério da Fazenda, DARF 6190, ref. a COSIRF 6190. 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 Pregão 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. Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 849,73 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.936,00		860,03			
23/12/2021	6585	PAD Nº 445/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, Boletim, referente ao ISS 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. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (5,00%): R\$ 143,86INSS: R\$ 262,59 6190: R\$ 271,88Vlr líquido: R\$ 2.198,83		143,86			
23/12/2021	6586	PAD Nº 445/2019	Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS ref. ao INSS Pessoa Jurídica sobre a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1797 do empenho 679, Transferência. Ref. Nota Fiscal nº 258 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA Sede, no período 01 a 30 de novembro de 2021. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (5,00%): R\$ 143,86INSS: R\$ 262,59 6190: R\$ 271,88Vlr líquido: R\$ 2.198,83		262,59			
23/12/2021	6587	PAD Nº 445/2019	Recolhido a Ministério da Fazenda, 6190, referente a COSIRF 6190 conforme retenção sobre 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. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (5,00%): R\$ 143,86INSS: R\$ 262,59 6190: R\$ 271,88Vlr líquido: R\$ 2.198,83		271,88			
23/12/2021	6597	PAD Nº 427/2020	Pago a AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVIÇOS 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 SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de lacres em polipropileno ao Coren-MA.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	6598	PAD Nº 222/2020	Liquidação do Empenho 850, Boleto nº 70297849 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelos serviços prestados de seguro de veículos por prazo de 30 dias ref. ao contrato nº 25/2020. Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 850,Boleto 70297849 ref. a Valor Termo Aditivo por 30 dias do Contrato nº 25/2020, conf. Decisão COREN-MA nº 208, de 22 de outubro de 2021, que corresponde à contratação do seguro dos veículos deste Regional, conforme Dispensa de Licitação nº 19/2020, entre o Coren-MA e a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 228/2021. Vigência contrato atual: 28/10/2021.		479,18			
23/12/2021	6599	PEF Nº 006/2021	Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1822 do empenho 29, Boleto , Fatura 119914 - Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 119914 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal - Competência: Novembro/2021.Memorando nº 569/2021/Gestão de Contratos.		69,37			
23/12/2021	6677	PAD Nº 338/2019	Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1809 do empenho 886, Liquidação do Empenho 886, Nota Fiscal nº 208 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 558/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.946,87ISS (2%): R\$ 78,93Vlr. Líquido R\$ 3.867,94		3.867,94			
23/12/2021	6738	PEF Nº 041/2021	Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1811 do empenho 5, Transferência, Término de vigência do compromisso de estágio no Coren-MA da estagiária Maria Dayanne dos Santos Silva, conf Memorando 235/2021/RH. Bolsa salário - 11dias: 230,64Rec Remunerado - 284,93Valor total: R\$ 515,57		515,57			
23/12/2021	6739	PEF Nº 041/2021	Pago a Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, liquidação 1813 do empenho 5, Transferência. Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estagiário: Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, Memorando 241/2021/RH.Bolsa estágio - 21d: 440,32Rec. Remunerado: 302,74Falta R\$ 20,97Devolução aux transporte (NE 06): R\$ 37,00Vlr líquido R\$ 685,09		722,09			
23/12/2021	6740	PEF Nº 041/2021	Pago a Carlos Vinícius Brito Mendes, liquidação 1814 do empenho 5, Transferência , REQUERIMENTO 058075 - Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estagiário: Carlos Vinícius Brito Mendes, Memorando 241/2021/RH.Bolsa estágio - 31d: 650,00Rec. Remunerado: 320,55Falta R\$ 20,97Vlr líquido R\$ 949,58		949,58			
23/12/2021	6752	PAD Nº 763/2021	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.		578,40			
23/12/2021	6777		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	13.418,30				
23/12/2021	6796	PAD Nº 756/2021	Pago a Cristiane Helena Miranda de Sousa, liquidação 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 maior pela profissional (R\$ 214,13), correspondente à expedição de carteira e transferência de inscrição, uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00).		54,13			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						929.643,79	929.622,89	20,90
27/12/2021	6600	PAD Nº 427/2020	Pago a PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1783 do empenho 892, TED 122305, Nota Fiscal 010 - Liquidação do Empenho 892, Nota Fiscal nº 010 da PLENUS SERVIÇOS 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.		6.133,52			
27/12/2021	6778		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	6.143,97				
27/12/2021	6781	PEF Nº 048/2021	Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Débito em conta , tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 ref. DOC/TED Eletrônico. Dias 20, 23 e 27/12/2021.		31,35			
Acumulado até o dia:						935.787,76	935.787,76	0,00
29/12/2021	6685	PEF Nº 090/2021	Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1914 do empenho 1085, Transferência , REQUISICÃO 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)		2.925,00			
29/12/2021	6779		Resgate da conta Aplic. RF Solidez Absoluto BB para a 8790 (conta movimento).	2.925,00				
Acumulado até o dia:						938.712,76	938.712,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021								
			José Carlos Costa Araújo Presidente COREN-MA Nº 364950-ENF					
			Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana Tesoureira COREN-MA Nº 241264-TE					
			Elaine Viegas de Souza França Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021 CRC-MA 011666/O-4					

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1577 - CONCEICAO DOS MULATO OPER: 003 CONTA: 138-0
PERÍODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 06.272.868/0001-27
NOME: CONSELHO REG ENF COREN MA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 19/01/2022 R\$ 105.420,48 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1577 - CONCEICAO DOS MULATO OPER: 003 CONTA: 140-1
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 06.272.868/0001-27
 NOME: CONS REG ENFERMAGEM MA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.000,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.578,89 C
30/12/2021	284809	APLICACAO	10.580,51 D	998,38 C
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,62 C	1.000,00 C

SALDO EM 19/01/2022 R\$ 1.000,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 1577 - CONCEICAO DOS MULATO OPER: 003 CONTA: 140-1
 NOME: CONS REG ENFERMAGEM MA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 10.604,20 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 11.604,20 BLOQUEADO: 1.000,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWW23816
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
Data de emissão: 20/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor CONS REG ENFERMAGEM MA	CPF/CNPJ 06.272.868/0001-27
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1,62C
Aplicações	10.580,51C
Resgates	1,62D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.583,61C
Rendimento Bruto no Mês	3,11C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,07C	0,00
IR	0,01D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC GIRO MPE DI	0,63	3,12	1,747491	1,758627

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1577.0003.000000000140-1				
FIC GIRO MPE DI	10.580,51C	1,62D	10.583,61C	3,11C

Movimentação Detalhada
Conta 1577.0003.000000000140-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/12	APLICACAO	10.580,51C	6.018,109198
30/12	RESGATE AUT	1,62D	0,927360
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,07C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,07C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1577 - CONCEICAO DOS MULATO OPER: 003 CONTA: 141-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 06.272.868/0001-27
 NOME: CONS REG ENFERMAGEM MA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 19/01/2022 R\$ 4.562,63 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 1577 - CONCEICAO DOS MULATO OPER: 003 CONTA: 141-0
 NOME: CONS REG ENFERMAGEM MA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 4.562,63 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 4.562,63 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWW23816
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.01		- Caixa Econômica Federal - 140-1					11.627,89D
				Saldo anterior:				
27/12/2021	6999	PEF Nº 047/2021	Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , manutenção conta 140-1 em dez/2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	11.578,89D
30/12/2021	7000		Aplicação da cc para conta investimento.		10.580,51			
30/12/2021	7001		Resgate conta aplicação (invest) para cc.	1,62				
Acumulado até o dia:						1,62	10.629,51	1.000,00D
São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021								

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

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

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1							1,62D
	<input type="checkbox"/>		Saldo anterior:					
30/12/2021	7000		Aplicação da cc para conta investimento.	10.580,51				
30/12/2021	7001		Resgate conta aplicação (invest) para cc.		1,62			
30/12/2021	7004	PEF Nº 047/2021	Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , ref. IRRF da conta invst. 140-1 em dez/2021.		0,01			
30/12/2021	7006		Rendimento bruto 140-1 invest em dez/2021.	3,11				
Acumulado até o dia:						10.583,62	1,63	10.583,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02	- Caixa Econômica Federal - 141-0		Saldo anterior:				4.562,63D
	01/12/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.562,63D



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XIII

Conciliações de demais saldos
contábeis no Balanço.

SALDOS BANCÁRIOS BB e CAIXA - Dez /2021

<u>BB: Dez-2021</u>	
8638-X CC	0,00
8638-X SOLIDEZ ABS.	R\$ 1.867.090,23
8790-1 CC	0,00
8790-1 SOLIDEZ ABS.	R\$ 34.128,88
8707-6 CC	Sem lançamentos
8707-6 SOLIDEZ ABS.	R\$ 441.849,59
8791-2 CC	Sem lançamentos
8791-2 SOLIDEZ ABS.	Não houve lançamento
8792-0 CC	R\$ 630,06
8792-0 SOLIDEZ ABS.	Não houve lançamento

<u>CAIXA: Dez-2021</u>	
138-0	R\$ 105.420,48
140-1	R\$ 1.000,00
140-1 Inv.	R\$ 10.583,61
141-0	R\$ 4.562,63



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



ANEXO XIV

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021 – COREN/MA

➤ 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal – R\$ 300,00

Valor pago indevidamente (pagamento aleatório) à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro em 09/12/2021. Conselheira será acionada para devolução.

➤ 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar - R\$ 345,00

PAD Nº 730/2021: Valor ISS pago indevidamente, conf. PAD 730/2021 - Instituto Negócios Públicos do Brasil, NF 216, NE 839 LIQ. 1706 BX: 1997. Valor bruto NF R\$ 17.250,00 Retenção 6190: 1.630,13 (pg em 2022). Vlr líq R\$ 15.619,87 (pg em 2021)ISS pago sem justificativa.

➤ 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar - R\$ 0,25

PAD Nº 167/2021: Valor de INSS ref. NF 208 e NF 210 da MASTER COPEIRAGEM. (TOTAL DE R\$ 633,23 porém, foi pago R\$ 632,98 em 15/12/2021. Ou seja, pago a menor R\$ 0,25).

➤ 1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar - R\$ 81,40

Valor pago em duplicidade ref. ao DARF Cosirf 6190, da Telefonia Sede COREN-MA, competência setembro/2021. Fatura: 0700050881477. NE 42 Liq 1387. R\$ 44,57.

Valor pago em duplicidade ref. ao DARF Cosirf 6190, da Telefonia Imperatriz-MA, competência setembro/2021. Fatura: 0700050879808. NE 46 Liq 1391. R\$ 18,43.

Valor pago em duplicidade ref. ao DARF Cosirf 6190, da Telefonia Pinheiro-MA, competência setembro/2021. Fatura: 0700050879337. NE 44 Liq 1389. R\$ 18,40.

➤ 1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS – R\$ 12.091,85

Valor ref. à sentença judicial (cumprimento de sentença). Processos: 0054033-97.2018.4.01.3700 Autora: Maria das Mercês Costa Rodrigues e nº 0008618-57.2019.4.01.3700 Autora: Janaína Carvalho Machado. PAD Nº 400/2021.

➤ 1.1.3.8.1.03.13 - Márcia Fernanda da Silva Gomes – R\$ 840,00

Em 30/03/2018 reclassificação lançamento contábil 5623 de 16/12/2016, ref. pagamento em Duplicidade a Márcia Fernanda da Silva Gomes, por auxílio representação pelas atividades realizadas em novembro de 2016, operação 297530. Como saldo de exercícios anteriores a 2021, será deliberado em Plenária.

➤ **1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar – R\$ 163.144,73D**

Valor referente à insuficiência de saldo na rubrica da Cota Parte em 2021, devido ao aumento da receita arrecadada no final do exercício. Total: R\$ 163.101,43.

- R\$ 258,30 – OUTUBRO (lançamento 6985)
- R\$ 33.743,69 – NOVENBRO (lançamento 6968)
- R\$ 129.142,74 – DEZEMBRO (lançamento 6969)

➤ **2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações – 47.704,60**

Valores de INSS 13º /2021 e dez/2021 baixados em 2022.

➤ **2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos – 1.389,37**

Saldo a partir de 2016 que será enviado à Plenária para deliberação.

➤ **2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos - EM 14/12/2021 - PAD 730/2021: R\$ 1.630,13.**

Pago a Instituto **Negócios Públicos do Brasil**, liquidação 1706 do empenho 839, Via Transferência, Nota Fiscal 216, Valor da Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 ref. à contratação de empresa para realização da Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, conf.

Decisão COREN-MA nº 0200, de 15/10/2021. IRRF R\$ 828,00 / 6190 R\$ 802,13 / Vlr líquido: R\$ 15.619,87.

➤ **2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher – R\$ 5.380,80**

Saldo de exercícios anteriores, onde será enviado à Plenária para deliberação.

➤ **2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN – R\$ 22.261,33**

Saldo de exercícios anteriores, onde será enviado à Plenária para deliberação.

➤ **2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar – R\$ 4.322,46**

Saldo de exercícios anteriores, onde será enviado à Plenária para deliberação.





















MEMORANDO Nº 077/2022/Contabilidade

À CONTROLADORIA COREN-MA

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021 COREN-MA

São Luís-MA, 16 de fevereiro de 2022

Conforme **RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I - ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**, encaminho à Controladoria COREN-MA, os seguintes demonstrativos da Prestação de Contas Anual – Exercício 2021.

-  III-Balancete de Verificação 2021
-  IV-BalancoPatrimonial 2021
-  IV-BalancoPatrimonialComparativo 2021-2020
-  IV-ComposicaoBalancoPatrimonial 2021
-  IV-Fluxo de Caixa 2021
-  V-BalancoOrcamentario2021
-  VI-BalancoFinanceiro 2021-2020
-  VI-ComposiçãoregistrosExtraorçamentários
-  VII-ComparativoDespesa Empenhada 2021
-  VII-ComparativoDespesa Liquidada2021
-  VII-ComparativoDespesa Paga2021
-  VII-ComparativoReceita 2021
-  VIII-VariacoesPatrimoniais 2021
-  XI-EXTRATOS e RAZOES - BB Dez 2021
-  XI-EXTRATOS e RAZOES - Caixa Dez 2021
-  XIII-NOTAS EXPLICATIVAS
-  XI-SALDOS BANCÁRIOS BB e CAIXA
-  XV-DECLARAÇÃO RH
-  XVIII-RELATORIOS DEPRECIACAO (Anexos)
-  XVII-RelacaoEmpenhos 2021
-  XVII-RelacaoLiquidacoes 2021
-  XVII-RelacaoPagamentos 2021

Atenciosamente

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA

Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021

CONTABILIDADE

ANEXO XV e XVI

Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício e Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão

CONTROLADORIA GERAL DO COREN - MA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 010/2022

Exercício: 2021

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – COREN/MA

Cidade: São Luís - MA Gestor: José Carlos Júnior

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento

Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2021, observando o prazo de 28/02/2022 estabelecido pelo Federal.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo

TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MA

Senhora Conselheira Relatora,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados em análise à prestação de contas quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017, Instrução Normativa 84/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN 170/2022. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Coren/MA.

2. DA ANÁLISE DAS CONTAS

As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

3. DA TRANSFERÊNCIA AO COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN. A divergência de valores estão devidamente esclarecida em Nota Explicativa.



APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
NATUREZA DA RECEITA		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	8.392.350,93
	Receitas de Serviços	1.591.311,84
	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
	Receita Dívida Ativa	
	Correção Monetária S/anuidade	
	Doações	
	Cancelamento de Restos a pagar	
	Receitas não identificadas	
	Outras Receitas	10.896,28
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	9.994.559,05
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.498.639,76
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.519.355,93

4. GESTÃO DE PESSOAS

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

O quadro apresenta o percentual aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, o qual corresponde às espécies indenizatórias.

Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 3.929.904,36 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 45,25% da Receita Corrente Líquida, portanto, respeitando o gasto do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	8.684.480,45	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.342.240,23	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.929.904,36	45,25%

Ao analisar a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, nota-se que essa se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **38,75%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Jan/21 a Dez/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	10.091.765,87	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.045.882,94	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.910.978,44	38,75%

5. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise



subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

5.1 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1.1 - DO BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio da Autarquia está composto por **31,85%** de Ativo Circulante, **68,15%** de Ativo Não Circulante, **1,19%** de Passivo Circulante, **0,06%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **98,75%**. No mesmo período de 2020 tais índices figuravam em **43,32%; 56,68%; 0,10%; 0,05%** e **99,85%**, respectivamente, havendo um incremento relevante no Ativo Circulante, pela maior arrecadação até o quarto trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021					
ATIVO	8.296.238,29	100,00%	PASSIVO	8.296.238,29	100,00%
Ativo Circulante	2.642.610,86	31,85%	Passivo Circulante	98.602,78	1,19%
Ativo Não Circulante	5.653.627,43	68,15%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,06%
			Patrimônio Líquido	8.192.962,17	98,75%

5.1.1.a - O Ativo Circulante diminuiu 29,23% em comparação com o mesmo período em 2020, reflexo, principalmente, do aumento significativo de 85,78% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2021	2020	Diferença	%
Ativo Circulante	2.642.610,86	3.734.426,44	(1.091.815,58)	(29,23%)
Disponibilidades	2.465.274,53	1.326.979,14	1.138.295,39	85,78%

5.1.1.b - O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 15,71% apesar do aumento significativo da conta de créditos Realizável a Longo prazo, figurados do subgrupo "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo".



BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2021	2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.192.962,17	8.606.527,69	(413.565,52)	(4,80%)

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2021	2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	5.653.627,43	4.885.716,94	767.910,49	15,71%
Realizável a Longo Prazo	2.830.527,11	1.883.664,78	946.862,33	50,26%

5.1.1.c - O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma pequena diminuição de 4,80%, reflexo do resultado superavitário demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2021	2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.192.962,17	8.606.527,69	(413.565,52)	(4,80%)

5.1.1.d - O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.273.224,20; o que corresponde a um aumento de 5,02% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Tal aumento ocorreu ainda com a ocorrência substancial do Passivo Financeiro em 950,74% em relação ao mesmo período do ano anterior.

	2021	2020	Diferença	%
Ativo Financeiro	2.477.607,23	1.326.964,42	1.150.642,81	186,71%
Passivo Financeiro	1.204.383,03	114.621,51	1.089.761,52	950,74%
Superávit Financeiro	1.273.224,20	1.212.342,91	60.881,29	5,02%

3.4.2. - Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 9.352.680,28; bem como aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 9.352.680,28, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59. O mesmo determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

No exercício de 2021 foi orçada uma receita corrente 2,32% acima do previsto para 2020. Ademais, em relação à arrecadação, nota-se que o montante arrecadado até o encerramento do EXERCÍCIO de 2021, superou as cifras do mesmo período do exercício anterior, onde se nota um acréscimo de 11,18%.

PREVISÃO	2021	2020	Diferença	%
Receita Corrente	8.684.480,45	8.486.851,90	197.628,55	2,32%
ARRECADADAÇÃO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2020	Diferença	%
Receita Corrente	10.091.722,57	9.077.109,14	1.014.613,43	11,18%

5.1.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

No exercício de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 739.085,59 (R\$ 10.091.765,87 – R\$ 9.352.680,28) e um déficit de capital de R\$ 681.905,79 resultando em um superávit orçamentário de R\$ 57.179,80.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	8.684.480,45	10.091.722,57	1.407.242,12	Corrente	10.180.425,31	9.352.680,28	(827.745,03)
Capital	0,00	0,00	0,00	Capital	697.098,14	681.905,79	(15.192,35)
Sup. Financeiro	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00	Res. Contingência	4.100,00	-	(4.100,00)
DÉFICIT				SUPERÁVIT		57.179,80	
TOTAIS	9.896.753,45	10.091.722,57	194.969,12	Capital	10.881.623,45	9.096.506,55	(789.900,38)

Da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 116,20 % dessa previsão. Se compararmos com o mesmo período do exercício anterior, já se tinha um percentual de 102,07 %, notaremos um desempenho positivo de 14,13 %.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2020	8.892.824,90	9.077.109,14	102,07%
2021	8.684.480,45	10.091.722,57	116,20%

DESEMPENHO	14,13%
-------------------	---------------

Em relação à execução das despesas, foram realizadas 91,87% das despesas correntes fixadas, próxima da execução do mesmo período de 2020, que se apresentava em 95,11%, gerando um desempenho positivo de 3,24%.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2021)	%
2020	8.340.391,40	7.932.682,04	95,11%
2021	10.180.425,31	9.352.680,28	91,87%

DESEMPENHO	3,24%
-------------------	--------------

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas

Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

5.1.3 BALANÇO FINANCEIRO

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

1 - No início do exercício de 2021 o saldo inicial de recursos, apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.326.827,12, após o encerramento do referido exercício o saldo que passará para o exercício seguinte é de R\$ 2.477.366,38; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.150.539,26.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	10.091.765,87	ORÇAMENTÁRIA	10.034.586,07
Corrente	10.091.765,87	Corrente	10.033.558,03
Capital	0,00	Capital	1.028,04
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.275.201,40	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.841,94
Saldo Exercício Anterior	1.326.827,12	Saldo Exercício Seguinte	2.477.366,38
TOTAL	13.693.794,39	TOTAL	13.693.794,39

5.1.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução

orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 11.199.204,06; sendo composta principalmente por 81,18% de Receitas com Contribuições. Por outro lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os gastos com pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo, representando 46,35% e 23,82% das variações, respectivamente. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.129.173,21.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.199.204,06	100,00%
Contribuições	9.091.909,17	81,18%
Variações Financeiras	992.330,23	8,86%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.114.964,66	9,96%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.070.030,85	100,00%
Pessoal e Encargos	4.204.348,62	46,35%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.160.332,19	23,82%
Variações Financeiras	9.848,40	0,11%
Transferências Concedidas	2.356.254,50	25,98%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	339.247,14	3,74%
RESULTADO PATRIMONIAL	2.129.173,21	

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Diante do exposto, constatamos que:

- a) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas de contribuições, serviços e outras receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o cumprimento da mesma, vez que as transferências perfizeram o montante de R\$ 2.519.355,93 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos);
- b) As disponibilidades financeiras da Autarquia apresentaram um crescimento de 85,78% em comparação ao exercício de 2020 onde, apresentou um decréscimo das exigibilidades a curto prazo, o que reforça o crescimento superavitário de 5,02%;
- c) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 116,20 % e, em contrapartida, foram executadas somente 91,87 % das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit orçamentário de R\$ 57.179,80;
- d) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT. Ratificamos o fato do respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em 45,25% da Receita Corrente Líquida. Porém,

ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (Jan/21 a Dez/21), esse percentual figura em 38,750%;

- e) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balanço Patrimonial listados no quadro correspondente;
- f) O Patrimônio da Autarquia diminuiu um pouco em relação ao exercício de 2020, contudo, houve um resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 2.129.173,21;

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se *REGULAR sem ressalvas* em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

São Luís (MA), 21 de Fevereiro de 2022.

Daniel Bastos da Silva
Controlador Geral
Coren-MA


ANEXO XVII

Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93

DECLARAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão declara que os integrantes do rol de responsáveis pela prestação de contas desta Autarquia Federal encontram-se em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas estabelecida no Art. 1º, VII, da Lei nº 8.730/1993, estando devidamente arquivadas no Setor de Recursos Humanos, nos moldes da Instrução Normativa TCU nº 87, de 12 de agosto de 2020, que atende ao disposto no Art. 2º, § 7º, da Lei supramencionada.

São Luís, 16 de fevereiro de 2022.



Fernanda Karine Oliveira Pavão
Coord. de Recursos Humanos
COREN-MA

ANEXO XVIII

Listagem eletrônica de empenho,
liquidação e pagamento, em
ordem cronológica, relativa ao
exercício a que se refere a
prestação de contas

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	1.877.363,78	1.877.363,78	122.636,22	0,00
Histórico:		Valor referente à folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
2	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	117.658,28	117.658,28	9.916,06	0,00
Histórico:		Valor referente aos anuênios pagos em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
3	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	201.766,89	201.766,89	71.233,11	0,00
Histórico:		Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções pagos em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
4	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	338.400,00	338.400,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente ao auxílio alimentação em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

5	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	139.000,00	139.000,00	14.000,00	0,00
---	------------	-----------------	------------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor referente às bolsas estágio em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

6	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	22.164,49	22.164,49	2.315,51	0,00
---	------------	-----------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

7	04/01/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	132.294,12	132.294,12	50.394,46	0,00
---	------------	-----------------	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor referente às remunerações de férias no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

8	04/01/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	44.412,25	44.412,25	16.483,94	0,00
---	------------	-----------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

9	04/01/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	35.154,71	35.154,71	945,29	0,00
---	------------	-----------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao abono pecuniário de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
10	04/01/2021	PEF Nº 042/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	182.688,58	182.688,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao 13º salário de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
11	04/01/2021	PEF Nº 043/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	517.148,95	517.148,95	20.000,00	60.947,86
Histórico:		Valor referente às contribuições previdenciárias no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
12	04/01/2021	PEF Nº 044/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	24.278,69	24.278,69	0,00	4.200,82
Histórico:		Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento no exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
13	04/01/2021	PEF Nº 045/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	210.308,58	210.308,58	10.000,00	20.645,63
Histórico:		Valor referente ao FGTS sobre a folha de pagamento no exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2021	PEF Nº 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	1.079,51	1.079,51	26.265,70	2.654,79
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica deste Regional no exercício de 2021.								
15	04/01/2021	PEF Nº 048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
16	04/01/2021	PEF Nº 049/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.552.978,93	1.552.978,93	603.386,02	0,00
Histórico:		Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM no exercício de 2021.								
17	04/01/2021	PEF Nº 026/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	31.575,00	31.575,00	31.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Decisão nº 177, de 02 de setembro de 2020. Termo de adjudicação (fl. 393, vol. II) Memorando nº 153/2020/CPL. Valor global R\$ 37.890,00 em 04/11/2020 Nov e Dez/2020: R\$ 6.315,00 Em 2021 (competência - jan a nov/2021): R\$ 31.575,00								
18	04/01/2021	PEF Nº 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	855,00	380,00	380,00	475,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor da Dispensa Licitação nº 011/2020 por 12 meses para fornecimento de gás GLP ao COREN-MA Sede, conforme Termo de Ratificação (fl. 086), Parecer PROJUR COREN-MA nº 058/2020, Decisão nº 040, de 06/02/2020, Memorando nº 089/2020/CPL COREN-MA. Empenhado o valor global R\$ 1.140,00 em 06/07/2020Em 2020: R\$ 285,00Em 2021: R\$ 855,00</p>										
19	04/01/2021	PEF Nº 018/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 005/2020 referente ao serviço de vigilância eletrônica na Sede do COREN-MA, conforme deliberado na 560ª ROP/2020. Decisão COREN-MA nº 021, de 22/01/2020. Parecer PROJUR nº 068/2020. Despacho nº 113/2020 PROJUR COREN-MA. Empenhado o valor global R\$ 10.476,00 em 14/08/2020Em 2020 R\$ 1.746,00Em 2021 R\$ 8.730,00 (JAN a AGOS/2021)</p>										
20	04/01/2021	PEF Nº 014/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	23.424,07	13.456,91	13.456,91	9.967,16	0,00
<p>Histórico: Valor global referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 04/2017 correspondente à manutenção dos veículos do COREN-MA, Decisão nº 010, de 20 de janeiro de 2020, que autoriza a realização do 3º termo aditivo entre o COREN-MA e a Ticket Log. Conforme Memorando 021/2020/Gestão de Contratos.Empenhado o valor global R\$ 30.000,00 em 27/02/2020Vigência: 10/04/2020 a 09/04/2021. Em 2020: R\$ 6.575,93Em 2021: R\$ 23.424,07</p>										
21	04/01/2021	PEF Nº 023/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	1.740,00	1.740,00	1.785,00	0,00
<p>Histórico: Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em 2021. PAD nº 077/2020. Decisão COREN- MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020. Memorando nº 064/2020/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 060/2020/Comissão Permanente de Licitação. Termo de Ratificação (pág. 054). Empenhado o valor global R\$ 4.500,00 em 01/06/2020Em 2020 liquidado: R\$ 975,00 Em 2021: R\$ 3.525,00 (jan a jul/2021)</p>										
22	04/01/2021	PEF Nº 024/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	4.157,50	4.157,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à dispensa de licitação nº 09/2020 para o fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, conforme Parecer PROJUR nº 50/2020, Termo de Ratificação (pág. 058) e Despacho nº 0623/2020/Gab. Presidência. PAD nº 265/2020. Valor global R\$ 4.680,00 em 17/06/2020 Em 2020 liquidado R\$ 522,50 Em 2021 R\$ 4.157,50 (jan a nov / 2021)								
23	04/01/2021	PEF Nº 036/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	101.450,97	101.450,97	18.549,03	0,00
Histórico:		Valor referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021, conforme solicitação (fl. 247), Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Valor contrato R\$ 144.000,00 (12 meses) Vigência até Nov/2021								
24	04/01/2021	PEF Nº 021/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor referente às publicações no Diário Oficial da União para 2021 tendo em vista o início da vigência em 04/01/2021. PAD Nº 308/2018.								
25	04/01/2021	PEF Nº 017/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	18.857,02	18.857,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos serviços de copeiragem nesta Sede do COREN-MA. Atualizado (após repactuação): R\$ 32.326,32 (contrato 1 ano) (R\$ 2.693,86 x 10 meses = Pregão Eletrônico) R\$ 26.938,60 - out/2020 a jul/2021) Valor Out, Nov e Dez/2020: R\$ 8.081,58 Valor Jan a Jul/2021: R\$ 18.857,02 nº 03/2020 / PAD Nº 445/2019 VOL IV								
26	04/01/2021	PEF Nº 019/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	32.263,49	32.263,49	26.069,84	0,00
Histórico:		Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados ao COREN-MA no exercício de 2021. Valor global do contrato: R\$ 70.000,00 /12: R\$ 5.833,33 Em 2020: R\$ 11.666,67 (02 meses) Em 2021: R\$ 58.333,33 (jan a out/2021)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	04/01/2021	PEF Nº 022/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	André da Silva	3.505,67	298,11	298,11	3.207,56	0,00
Histórico: Valor dispensa licitação nº 010/2020 por 12 meses para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede, conforme Termo de Ratificação (fl. 085), Parecer PROJUR COREN-MA nº 058/2020, Decisão nº 040, de 06/02/2020, Memorando nº 089/2020/CPL Coren-MA. Valor contrato R\$ 4.400,00Liquidado em 2020: R\$ 721,74Saldo Restos a Pagar (dez/2020): R\$ 172,59Reempenhado em 2021 R\$ 3.505,67 (até julho/2021)										
28	04/01/2021	PEF Nº 007/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.100,00	626,57	626,57	0,00	473,43
Histórico: Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em 2021, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020.PAD nº 207/2019 - Inexigibilidade de licitação nº 02/2020										
29	04/01/2021	PEF Nº 006/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	838,29	838,29	261,71	0,00
Histórico: Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal-MA em 2021 - PAD nº 208/2019, Parecer PROJUR nº 017/2020 e Despacho nº 0638/2020/Gab. Presidência. PAD nº 208/2019 - Inexigibilidade										
30	04/01/2021	PEF Nº 015/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	13.000,00	6.914,46	6.914,46	6.085,54	0,00
Histórico: Valor referente ao 4º Termo Aditivo ao contrato com a Goldi Combustíveis Pregão nº 04/2016. Conforme Despacho nº 0551/2020 Gab. Presidência, Decisão Coren-MA nº 074, de 17/03/2020 e extrato de Ata 565ª ROP, de 16/03/2020. Parecer PROJUR COREN- MA nº 039/2020. Memorando nº 120/2020 / Gestão de Contratos. Em 2020: R\$ 31.840,14 em 07/04/2020Liquidado em 2020 R\$ 13.980,50 Restos a Pagar: R\$ 4.859,64										
31	04/01/2021	PEF Nº 025/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	97.278,09	41.690,61	41.690,61	55.587,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor da repactuação de preços devido à Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019 referente aos serviços de vigilância ao COREN-MA, Parecer PROJUR COREN-MA Nº 087/2020. Despacho nº 299/2020/Gestão de Contratos.Valor contrato até 07/2021: R\$ 138.968,70 (10 meses)Valor atualizado mensal: R\$ 13.896,87 x 10 meses (out/2020 a julho/2021): R\$ 138.968,70Out, Nov e Dez/2020: R\$ 41.690,61 (03 meses)Jan a Julho/2021: R\$ 97.278,09 (07 meses)										
32	04/01/2021	PEF Nº 020/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	62.880,00	62.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA.DECISÃO Nº 214, DE 26 DE OUTUBRO DE 202, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.Memorando nº 350/2020/Gestão de Contratos.Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017 Valor global: R\$ 62.880,00 Vig: 12/2021										
33	06/01/2021	PEF Nº 011/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.333,33	5.333,32	5.333,32	0,01	0,00
Histórico: Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2020 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. Termo de adjudicação (pág. 632 Vol. IV), conforme item 1, Módulo de Serviços Local, por 12 meses. PAD nº 234/2019. Valor global: R\$ 32.000,00 (INCorp WARE)Valor empenhado em 2020: R\$ 26.666,67 (10 meses)Em 2021: R\$ 5.333,33 (jan e fev/2021)										
34	06/01/2021	PEF Nº 011/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.166,67	4.166,66	4.166,66	0,01	0,00
Histórico: Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2019 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. Termo de adjudicação (pág. 551 Vol.III), conforme item 2, Módulo de Serviços Web, por 12 meses. PAD nº 234/2019. Pregão Eletrônico nº 12/2019 - PAD nº 234/2019 Valor global: R\$ 25.000,00 (INCorp NET)Valor empenhado em 2020: R\$ 20.833,33 (10 meses)Em 2021: R\$ 4.166,67 (jan e fev/2021)										
35	06/01/2021	PEF Nº 035/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	6.000,00	1.384,62	1.384,62	4.615,38	0,00
Histórico: Valor referente à adesão à ata de registro de preço - Pregão Eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS para emissões de passagens rodoviárias ao COREN-MA, conforme extrato de ata 571ª, de 24/09/2020, Parecer Jurídico nº 85/2020.Pregão Eletrônico nº 07/2020 do Coren-MSValor global contrato R\$ 6.000,00 (12 meses)Vigência: Nov/2021										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	06/01/2021	PEF Nº 034/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	12.924,00	12.924,00	0,00	1.476,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 009/2020 da contratação da empresa ELO MULTIMÍDIA LTDA referente aos serviços de link de internet dedicado a 100 Mbps ao COREN-MA em 2020, conforme quadro demonstrativo de preços (fl. 16 Vol. I PAD nº 409/2020). Parecer Jurídico nº 110/2020 (fl. 260/264). PAD Nº 409/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020 Valor estimado anual: R\$ 14.400,00								
37	06/01/2021	PEF Nº 016/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	59.010,00	26.133,00	26.133,00	32.877,00	0,00
Histórico:		Valor referente à Dispensa de Licitação nº 022/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Termo de Ratificação à contratada Horus Serviços e Consultoria Eireli. Parecer Coren-MA nº 112/2020. Dispensa de Licitação nº 022/2020 - PAD Nº 445/2019 Valor Global: R\$ 59.010,00 Vigência: 28/12/2020 a 28/07/2021								
38	06/01/2021	PEF Nº 008/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	61.610,20	61.610,20	2.586,22	0,00
Histórico:		Valor referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2020 pela EQUATORIAL MARANHÃO, conforme termo de ratificação da dispensa (fl. 79), Parecer PROJUR nº 62/2020 e Despacho nº 038/2020/Contabilidade (fl. 81).PAD Nº 212/2019 – Dispensa Lic nº 014/2020 Valor global R\$ 64.196,42 Restos a Pagar nº 316 – R\$ 10.022,57								
39	06/01/2021	PEF Nº 012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	40.072,80	13.357,60	13.357,60	26.715,20	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em 2021.								
40	06/01/2021	PEF Nº 013/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	6.369,21	6.369,21	130,79	0,00

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

Histórico: Valor estimativo referente ao suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação através da R. R. Sistemas em 2021.

41	06/01/2021	PEF Nº 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	1.262,84	1.262,84	0,00	137,16
----	------------	-----------------	------------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 010/2021.

42	06/01/2021	PEF Nº 001/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	5.510,46	5.510,46	0,00	1.039,54
----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à sede do COREN-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 001/2021.

43	06/01/2021	PEF Nº 002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	2.604,09	2.604,09	0,00	435,91
----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal-MA do COREN-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 002/2021.

44	06/01/2021	PEF Nº 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	2.193,86	2.193,86	0,00	256,14
----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Pinheiro-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 003/2021.

45	06/01/2021	PEF Nº 004/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	2.115,61	2.115,61	0,00	284,39
----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 004/2021.										
46	06/01/2021	PEF Nº 005/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	2.144,44	2.144,44	0,00	1.955,56
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Imperatriz-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 005/2021.										
47	08/01/2021	PAD Nº 312/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	550,00	550,00	220,00	550,00
Histórico: Valor da Dispensa de Licitação nº 20/2020 referente à contratação do CIEE para serviços de jovem aprendiz ao COREN-MA, conforme PAD nº 312/2019, Parecer Jurídico nº 88/2020. Memorando nº 148/2020/CPL. Termo de Ratificação (fl. 158 PAD nº 312/2019).										
48	11/01/2021	PEF Nº 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	7.752,00	7.752,00	948,00	0,00
Histórico: Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2021. PEF Nº 009/2020.										
49	12/01/2021	PEF Nº 028/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Universo Online S/A	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00
Histórico: Valor da diferença da fatura de dezembro / 2020 devido à insuficiência de saldo no empenho nº 35/2020 ao Universo Online S/A.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
51	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
52	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
53	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
54	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
55	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
56	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
57	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
58	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
59	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
60	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
61	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
62	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
63	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
64	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
65	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
66	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
67	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).										
68	20/01/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)										
69	20/01/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pastons Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)										
70	20/01/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)										
71	20/01/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)										
72	20/01/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)										
73	21/01/2021	PEF Nº 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00)										
74	21/01/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00)										
75	21/01/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00)										
76	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
77	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
78	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
79	25/01/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
80	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
81	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
82	25/01/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
83	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
84	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
85	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
86	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
87	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
88	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira MARTins, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
89	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
90	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
91	25/01/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).										
92	26/01/2021	PAD Nº 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Alcance Certificadora Eireli	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 01/2021 conforme Termo de Ratificação (fl. 055) do PAD nº 074/2021 para a aquisição de certificados digitais ao COREN-MA em 2021. Parecer PROJUR nº 008/2021.								
93	29/01/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021 e na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorandos nº 042/2021 (fl. 04) e Memorando nº 043 (fl. 09)/Gab Presidência e Convocatórias - fls. 05 e 10 respectivamente. (390,00 x 2 = 780,00)								
94	29/01/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021 e na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorandos nº 042/2021 (fl. 04) e Memorando nº 043 (fl. 09)/Gab. Presidência e Convocatórias - fls. 05 e 10 respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)								
95	29/01/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021 e na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorandos nº 042/2021 (fl. 04) e Memorando nº 043 (fl. 09)/Gab. Presidência e Convocatórias - fls. 05 e 10 respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)								
96	02/02/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 15 Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (atividades: reunião com os Setores de Comunicação, Registro, Cadastro, Contabilidade, Financeiro, licitação, Gestão de Contratos e colaboradores, reunião com MPE, Coord. Processo Ético, Diretoria da ABEN, CAAMA, Presidente da EMSERH e Secretaria de Saúde do MA, assinatura de chave/comprovação de operação bancária, despacho de Nota de Empenho/Ofícios/Convocatória/Memorando/Decisões, realização de pagamentos, visita ao Centro de Vacinação, reunião com Comitê Gestão de Crise, com Pro Reitor do IFMA, Superintendente do HUUFMA e assinatura de contrato)Períodos:04 a 15 de Janeiro de 2021 18 a 29 de Janeiro de 2021(R\$ 325,00 x 15 = R\$ 4.875,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	03/02/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: reuniões com os Setores de Registro e Cadastro, Contabilidade, Financeiro, Assessoria de Comunicação, Licitação, Gestão de Contratos e Coordenação de Processo Ético, assinaturas em Notas de Empenho, uso da chave bancária para cadastro de senhas bancárias e pagamentos da Tesouraria, conf. Relatórios de Atividades fis. 04 a 06. Período:05 a 15/01/2021 (07 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
98	03/02/2021	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	33.500,00	30.150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao 1º Termo Aditivo com base no quadro demonstrativo de preços (fl. 683/683v), para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19 de janeiro de 2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022.Valor Global (INCORPWARE): R\$ 40.200,00Exercício 2021: R\$ 33.500,00 (Mar a Dez/2021)Exercício 2022: R\$ 6.700 (Jan e Fev/2022)										
99	03/02/2021	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao 1º Termo Aditivo com base no quadro demonstrativo de preços (fl. 683/683v), para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19 de janeiro de 2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022.Valor Global (INCORPNET): R\$ 31.440,00Exercício 2021: R\$ 26.200,00 (Mar a Dez/2021)Exercício 2022: R\$ 5.240,00 (Jan e Fev/2022)										
100	03/02/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativa/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, tais como: emissão de Portarias de nomeação, exoneração e convocatória, Memorandos e Decisões, reunião com diversos setores do Regional, visitas de gestão ao Hospital do Câncer e ao Tarquínio Lopes - HTLF, conf. Relatório de Atividade fis. 04v e 05. Período:05 a 15/01/2021 (08 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão COREN-MA nº 173, de 16 de Agosto de 2019).										
101	03/02/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativa/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: emissão de Portarias de designação para fiscalização, de fiscal de contratos e do Comitê de Gestão de Crise. Elaboração de Decisões, Elaboração de ata da Comissão de Educação Permanente. Portaria da Comissão de Processo Ético. Visitas de Gestão ao Hospital Universitário HU-UFMA, conf. Relatório de Atividade fls. 45v e 46. Período:18 a 29/01/2021 (07 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
102	03/02/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas em Notas de Empenho, análise e pagamentos de processos financeiros, treinamento com o setor de Processo Ético com a Coordenadora Cássia Lopes, conf. Relatório de Atividade fls. 65 a 67.Período:18 a 29/01/2021 (08 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
103	04/02/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 16) e lista de presença. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-29/01/2021Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)										
104	04/02/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)										
105	04/02/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)										
106	04/02/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-29/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)								
107	04/02/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 04) e lista de presença. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)								
108	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
109	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kellyn Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
110	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
112	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
113	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
114	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
115	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro , pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
116	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
117	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana , pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
118	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva , pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
119	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
120	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
121	04/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
122	04/02/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beline Dias da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).								
123	04/02/2021	PAD Nº 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	2.286,23	2.286,23	0,00	832,57

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor global da Dispensa de Licitação nº 02/2021 referente à contratação de internet na Subseção de Imperatriz-MA, conforme Decisão nº 154/2020, de 03/08/2020 (FL. 03), Parecer PROJUR Coren-MA nº 004/2021 e Termo de Ratificação (fl. 066) do PAD nº 395/2020.								
124	05/02/2021	PEF Nº 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 015) ao Assessor de Logística e Transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiagu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021. Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
125	05/02/2021	PEF Nº 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 04) à conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiagu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021. Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
126	05/02/2021	PEF Nº 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiagu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021. Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
127	05/02/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diária (fl. 03) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem de fiscalização ao Município de Pinheiro-MA, dias 08 a 10 de fevereiro de 2021. Portaria nº 077, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
128	05/02/2021	PEF Nº 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor pago a maior ao fornecedor Protege Alarmes LTDA, por equívoco de análise (N.A. nº 041/2020) ao considerar o percentual de 3,91% de ISS sobre a prestação de serviços de alarme e circuito fechado e televisivo na sede do COREN-MA. ISS (3,93): R\$ 34,31PEF nº 018/2021										
129	08/02/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativa ao COREN-MA no período de 05 a 29/01/2021, conforme Relatório de Atividade fls. 04 e 05.Período:05 a 29/01/2021 (04 Auxílios Representação autorizado)(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
130	09/02/2021	PEF Nº 160/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	197,18	197,18	197,18	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao pagamento em favor da empresa Viacom Next Generation Comunicação Ltda, pela prestação de serviços de internet - sede do COREN-MA. Competência: 05 dias de janeiro/2020. Devido o término da vigência em 05/01/2021.										
131	12/02/2021	PAD Nº 131/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M J Ribeiro Mendes - ME	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Dispensa de Licitação nº 03/2021 PAD 131/2021 para aquisição de papel A4 ao COREN-MA, conforme Decisão Coren-MA nº 021, de 04/02/2021, Memorando nº 023/2021/Controladoria. Termo de Ratificação (053).										
132	12/02/2021	PAD Nº 492/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Histórico: Valor reembolso de passagens rodoviárias ao agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, em viagem ao Município de Bacabal-MA, para assumir as atividades da Sra. Jakeline Maião, em suas férias, de 18/11/2019 a 02/12/2019, conforme Portaria nº 282, de 04/11/2019. Parecer Projur nº 111/2020. Nota de Análise nº 079/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	17/02/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 004) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 22 a 26 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
134	17/02/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de Fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 15). Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de Fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)										
135	17/02/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de Fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 14). Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-18/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de Fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)										
136	18/02/2021	PEF Nº 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 6 diárias concedidas (fl. 027) ao Assessor de Logística e Transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 21 a 27 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 350 x 6=R\$ 2.100,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
137	18/02/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	250,00	250,00	500,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação concedido à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, como: acolhimento e orientação aos profissionais da enfermagem, acompanhamento em visita ao Presidente da EMSERH e ao secretário interino de saúde do estado tratando sobre providência e combate ao assédio sexual, conf. Relatórios de Atividades fls. 04 e 05. Período: 07 a 22/01/2021 (03 Auxílios Representação concedido)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	18/02/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades desenvolvidas consoante relatório (fl. 04), como reuniões com os coordenadores de setores, assistência no atendimento do Regional, reunião com a OAB, CRM e SEAP, conf. às atas e Ofícios nº 005 e 006/2021/Gab Presidência Coren-MA. Dias: 05, 08, 12 e 13 de janeiro/2021.R\$ 250,00 x 04=R\$ 1.000,00Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
139	18/02/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	250,00	250,00	500,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, como: acolhimento e orientação aos profissionais da enfermagem, conf. Relatórios de Atividades fls. 04 e 05. Período:13 a 27/01/2021 (03 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
140	18/02/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de 03 (três) auxílios representação à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades desenvolvidas consoante relatório (fl. 13): visita de gestão ao Núcleo de Saúde do Complexo Penitenciário de São Luís-MA (Ofício nº 015/2021/Gab Presidência), Reunião com Processo Ético (conf. atas) e acolhimento aos profissionais na sede do Regional. Dias: 22, 25 e 26 de janeiro de 2021R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00										
141	18/02/2021	PAD Nº 112/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	2.770,00	2.770,00	1.330,00	700,00
Histórico: Valor Dispensa Licitação nº 04/2021 PAD nº 112/2021 para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede, conforme planilha de preços (fl. 15), Decisão COREN-MA nº 020, de 03/02/2021, Solicitação Setor de Compras (fl. 021), Termo de Ratificação (fl. 054), Parecer PROJUR nº 28/2021. PAD Nº 112/2021										
142	18/02/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.250,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas junto ao Regional, no atendimento aos profissionais, orientando-os quanto às renovações de carteiras profissionais e transferências. Relatório de atividades (fl. 04-05) e Ofício 001/2021/Gab Presidência levado à Secretaria de Saúde do Estado MA.R\$ 250,00 x 05=R\$ 1.250,00Dias: 05 a 29/janeiro de 2021										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	18/02/2021	PAD Nº 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Arlan Aicon Sousa de Sá	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso ao assessor de transporte e logística Arlan Aicon Sousa de Sá, conforme solicitação através do Memorando nº 008/2021/Assessoria de Transp. e Logística, diante gastos de abastecimento do veículo do Regional em viagem de fiscalização, diante o descredenciamento do cartão nos postos de combustíveis. Dias:25 a 29/01/2021 - Viagem (Municípios de Viana, S. Vicente de Férrer, S Bento e Palmeirândia-MA) - Portaria 41/2021 - Valor R\$ 100,00 - NF 215 Parecer PROJUR nº 011/2021								
144	19/02/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5 diárias (fl. 012) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 22 a 26 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 400 x 5=R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
145	19/02/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	500,00	500,00	1.250,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 07 (sete) auxílios representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fl. 04v/12v), reuniões setoriais do COREN-MA, reunião com a Diretoria do HRMI e videoconferência com o Setor de Processo Ético. Período: 11 a 25/janeiro de 2021Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019R\$ 250 x 07 = R\$ 1.750,00								
146	22/02/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 34). Memorando nº 104/2021/GAB.Presidência (fl. 32). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)								
147	22/02/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária concedida ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 23).Memorando nº 107/2021/GAB.Presidência (fl. 21). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	22/02/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 24).Memorando nº 111/2021/GAB.Presidência (fl. 21). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)								
149	22/02/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 03v a 05v). Convocatória fl. 06.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. Vol. I - PEF nº 085/2021)								
150	22/02/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls.213v e 214), como: despachos de Nota de Empenhos, Ofícios, realização de pagamentos, reunião: Comitê gestão de crise, Secretário de Saúde, subseções (online) e com entidades representativas, treinamento Cofen gestão).Período:01 a 12 de fevereiro de 2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
151	22/02/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, análise e pagamentos de processos financeiros, reunião com secretário de saúde e com funcionários da higienização do Coren-MA, conf. Relatório de Atividade (fls. 178 a 180).Período:01 a 12/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
152	22/02/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 04 e 05). Convocatória fl. 08.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	22/02/2021	PEF Nº 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leomar Miranda Sampaio	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Instrução Leomar Miranda Sampaio, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 03v a 05v). Convocatória fl. 06. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00.								
154	22/02/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao complemento da diária recebida ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 18/02/2021. Portaria nº 098, de 10/02/2021.								
155	23/02/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas de atos normativos, reunião com secretário municipal de saúde, Enfermeira Analamacia RT da AQUA e setor de atendimento, curso de formação de novos gestores, conforme Relatório de Atividade (fls. 83 a 85). Período: 01 a 12/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.I (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
156	26/02/2021	PEF Nº 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias (fl. 03) ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho para acompanhar viagem de realização de treinamento de Comissões de ética e realização de TAC na subseção do Coren-MA no município de Imperatriz no período de 01 a 03 de Março de 2021. Portaria nº 131, de 25 de Fevereiro de 2021. (R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) Decisão 174, de 16 de agosto de 2019.								
157	26/02/2021	PAD Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 132, de 25/02/2021, para acompanhar treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5 = R\$ 1.000,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	26/02/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	750,00	250,00	250,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação concedido ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA (orientando aos profissionais de enfermagem, entrega de Ofício à Secretaria de Saúde), conforme Relatório de Atividades (fl. 04 e 05). Convocatória (fls. 09 e 10) Período: 04 a 28/01/2021 (03 Auxílios Representação concedido. PEF nº 182/2021). (R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
159	26/02/2021	PAD nº 186/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor solicitado de 2,5 diárias à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, conforme Portaria Coren-MA nº 130, de 25/02/2021, para treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 * 2,5 = R\$ 800,00)								
160	26/02/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34). (390,00 x 1 = 390,00)								
161	26/02/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34). (360,00 x 1 = 360,00)								
162	26/02/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34). (360,00 x 1 = 360,00)								
163	26/02/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor solicitado de 2,5 diárias ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 129, de 25/02/2021, para treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 *2,5= R\$ 1.000,00)								
164	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
165	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
166	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).							
168	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).							
169	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).							
170	26/02/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).							
171	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
172	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
173	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
174	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
175	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
176	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
177	26/02/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).								
178	26/02/2021	PAD Nº 274/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSKS Soluções em Tecnologia LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Histórico:		Valor referente à diferença da ordem de serviço de R\$ 24.260,23 do Pregão Eletrônico nº 07/2020 empenhado em Restos a Pagar a CSKS Soluções em Tecnologia LTDA, porém, a Nota Fiscal 112 (fl. 431, Vol. III PAD 274/2020) foi emitida em R\$ 24.260,24.								
179	02/03/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 11 de março de 2021, conforme convocatória (fl. 30) e Portaria nº 100, de 18 de fevereiro de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 a 12/03/2021. Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	02/03/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 11 de março de 2021, conforme convocatória (fl. 40) e Portaria nº 100, de 18 de fevereiro de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 a 12/03/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)								
181	02/03/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 11 de março de 2021, conforme convocatória (fl. 31) e Portaria nº 100, de 18 de fevereiro de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 a 12/03/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)								
182	02/03/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	500,00	500,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 03 (três) auxílios representação à conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 04, 05 e 12): orientação e acolhimento aos profissionais na Sede do Regional, orientação quanto às restrições estaduais visando o Decreto vigente, Treinamento com o Processo Ético e visita político representativa à UBS Sertãozinho Icatú-MA. Em janeiro/2021 e dia 19/02/2021 R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00								
183	02/03/2021	PEF Nº 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 05), Ata de Reunião (fls. 06-09). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
184	02/03/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 04), Ata de Reunião (fls. 05-07). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	02/03/2021	PEF Nº 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maira Carneiro Chagas, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 05), Ata de Reunião (fls. 06-09). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
186	03/03/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 15 à 26 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 26v a 29). Convocatória (fl. 30). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)								
187	03/03/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no dia 26 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 04v-05). Convocatória (fl. 06). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (PEF nº 220/2021)								
188	08/03/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA (visita de gestão junto à Fiscalização, participação em Termo de Ajuste de Conduta entre o Coren-MA e a Secretaria de Saúde de Davinópolis, reunião com síndico do condomínio onde funcionam as salas do Coren-MA/reunião com a coordenadora da subseção e entrega de ofício ao Reitor do IFMA em Imperatriz), conforme Relatório de Atividades (fl. 04 e 05). Período: 18/02 a 02/03/2021 (03 Auxílios Representação). PEF nº 228/2021. (R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
189	08/03/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 15/02 à 01/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 15v a 17). Convocatória fl. 18. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	09/03/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, representando o Coren-MA na posse da Comissão de Ética da UPA em Imperatriz-MA, reunião com síndico do condomínio onde funcionam as salas do Coren-MA/reunião com a coordenadora da subseção e entrega de ofício ao Reitor do IFMA em Imperatriz, conforme Relatório de Atividades (fl. 04v). Período:01 e 02/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021.(R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
191	09/03/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de 08 Auxílios Representação (fl. 27) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em visitas junto com a fiscal Luiza na USB e hospital em Icatu, em Posto de Saúde na Vila Cearense e UBS Irene Almeida - Bacabeira, em UPSL Anil e UPSL Paço do Lumiar e Olho D`água, Reunião do Comitê de Crise junto ao Cofen, reunião na SEAP, Treinamento do Processo Ético, , em participação com o fiscal Jurandi em clínica Renal - Unidade Socorrão 2, USF Santa Efigênia, conforme Relatório de Atividades (fl. 28 e 29). Período:01 a 28/02/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 8 = R\$ 2.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
192	09/03/2021	PAD Nº 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Arlan Aicon Sousa de Sá	237,22	237,22	237,22	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao reembolso ao assessor de transporte e logística Arlan Aicon Sousa de Sá, conforme solicitação através do Memorando nº 012/2021/Assessoria de Transp. e Logística, devido gastos de abastecimento do veículo do Regional em viagem de fiscalização, diante o descredenciamento do cartão nos postos de combustíveis. Dias:08 a 12/02/2021 - Viagem (Municípios de Santa Helena, Turilândia, Turiaçu e Pinheiro-MA) - Portaria 076/2021 - Valor R\$ 237,22 - NF 4516 Parecer PROJUR nº 030/2021</p>										
193	10/03/2021	PAD Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, conforme relatório de atividades (fls. 64v/65), Portarias nºs 063, 114, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 142 e ATAS anexas das reuniões. Dias 01º ao dia 03 de março de 2021. Relatório de Atividades (fls. 64v/65). Convocatória (fl. 67).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)</p>										
194	10/03/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios Representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 01 a 03 de Março de 2021. Portarias nº114, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 142 de 25 de fevereiro de 2021. Atas anexadas. Relatório de Atividades (fls. 17v-18). Convocatória (fl. 20).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (PEF nº 220/2021)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	10/03/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita às Unidades Prisionais de Ressocialização do bairro Olho D'Água, Anil e município de Paço do Lumiar, tratando, em reunião, sobre carga horária, condições de trabalho, uso de EPIs, registro e orientações quanto ao processo e dimensionamentos da enfermagem, no dia 26/02/2021, conf. Relatórios de Atividades (fl. 13v). Portaria nº 144 de 26/02/2021(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
196	10/03/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	1.250,00	1.250,00	500,00	0,00
Histórico: Valor referente a 07 (sete) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fl. 21v), reuniões com setor atendimento, com a Diretoria do HMI, com a coordenação de auditoria do município de Imperatriz, entrevista à TV Mirante a respeito de denúncia contra o Coren-MA. Período: 03 a 26 de fevereiro de 2021(R\$ 250 x 07 = R\$ 1.750,00). Decisão COREN-MA nº 173, de 16 de Agosto de 2019										
197	10/03/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, rescisões e contratos, análise de processos e pagamentos, reunião com funcionários do Coren-MA, Com Comitê Gestão de Crise, visita ao Hospital Carlos Macieira e participação em palestra no Hospital Genésio Rêgo, conf. Relatório de Atividades ((fls. 324 a 326).Período:15 a 26/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
198	12/03/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 06 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 (fls. 390 e 391), como: despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, decisão, pagamentos, reuniões com o Comitê gestão de crise, com representantes sobre acordo coletivo de trabalho, responsáveis técnicos, com funcionários das subseções, abertura de autógrafos pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal.Período:16 a 26 de fevereiro de 2021 (R\$ 325,00 x 6 = R\$ 1.950,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
199	12/03/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, visitando a UTI do Hospital Presidente Vargas, participação na inauguração da Clínica Cicatriza, reunião com funcionários, participação em palestras sobre assédio moral e sexual, reunião com a Secretaria de Estado de Saúde, conf. Relatórios de Atividades fls. 28-30v, Atas fls. 31-34v.Período:09/02 a 04/03/2021 (05 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	12/03/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, visitando a UTI do Hospital Presidente Vargas, no dia 09/02/2021, conforme Ata e Relatório de visita fls. 17 e 18 respectivamente.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
201	12/03/2021	PEF Nº 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fl. 06), Ata de Reunião (fls. 07-09v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
202	12/03/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fl. 04v-05), Ata de Reunião (fls. 07-010). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
203	12/03/2021	PEF Nº 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Ana Creusa Barros Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Ana Creusa Barros Silva, conforme Memorando nº 06/2021/Coord. Sub-ITZ/BLS, Nota Fiscal nº 18462, Parecer PROJUR nº 35/2021 (fl. 10 e 11). PAD nº 188/2021. Despacho nº 0402/2020/Gab-Presidência (fl. 12).								
204	12/03/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas de atos normativos, Palestra Hospital Genésio Rêgo, reunião sobre dimensionamento de pessoal e projetos, visita de gestão ao Hosp. Carlos Macieira. Conforme Relatório de Atividades (fls. 154/247v).Período:16 a 26/02/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.I(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	16/03/2021	PAD Nº 051/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo de contratação da TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, conforme objeto. Quadro demonstrativo de preços (fl. 488).4º Aditivo Contrato nº 04/2017. Decisão Coren-MA nº 016, de 22/01/2021. Decisão Coren-MA nº 018, de 02/02/2021. Parecer PROJUR nº 42/2021.								
206	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
207	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
208	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
209	16/03/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).						
210	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).						
211	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).						
212	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).						
213	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
214	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
215	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
216	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
217	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
218	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
219	16/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
220	16/03/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).								
221	16/03/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48). (390,00 x 1 = 390,00)								
222	16/03/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48). (360,00 x 1 = 360,00)								
223	16/03/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48). (360,00 x 1 = 360,00)								
224	16/03/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 03 à 15/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 44v a 45v). Convocatória fl. 46, Atas de Reuniões e Portarias (fls. 47-58) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
225	18/03/2021	PAD Nº 124/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Calimax Equipamentos e Serviços LTDA	543,00	485,00	485,00	0,00	58,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 05/2021 referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate à incêndios, recarga, teste hidrostático, pintura, aplicação de fitas de marcação e placas sinalizadoras de extintores ao COREN-MA em 2021, conforme Decisão COREN-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021. Termo de Ratificação (fl. 062).								
226	18/03/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Pinheiro, Cururupu e Bequimão -MA, dias 22 a 26 de março de 2021. Portaria nº 179, de 16 de março de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00)								
227	19/03/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 88-99), Portarias (fls. 100-120), Convocatória (fl. 94).Período de 08 a 17 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)								
228	19/03/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 40-51), Portarias (fls. 52-72), Convocatória (fl. 46).Período de 08 a 17 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)								
229	19/03/2021	PAD Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias concedidas (fl. 03) ao Assessor de Logística e Transporte Valdimiro Moreno Soares Filho, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão e Pinheiro-MA, dias 22 a 26 de março de 2021. Portaria nº 179, de 15 de março de 2021. R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
230	19/03/2021	PEF Nº 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 19) à Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cururupu, Bequimão e Cedral - MA, dias 22 a 26 de março de 2021. Portaria nº 179, de 15 de março de 2021. R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
231	19/03/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 538/539) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 543-678), como: despachos de Notas de Empenhos, PADs, Ofícios, portarias, decisão, pagamentos, treinamento Cofen, visita de gestão em CTA do Lira, reuniões: no fórum da Enfermagem, Cofen E-Social, Entidades Representativas, Setor CPL, UFMA, com o Comitê gestão de crise, com Secretaria Estadual de Saúde e com coord. da SEMUS.Período:01 a 15 de março de 2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
232	19/03/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho e contratos, reunião sobre dimensionamento e projeto, participação no curso COFEN de novos gestores, visita ao Ministério Público e Secretaria de Segurança do MA, reunião com funcionários do Coren-MA para tratar de novas medidas devido à Pandemia e com o CGC, reunião com os representantes do HUFMA, conf. Relatório de Atividades (fls. 442v a 444).Período:03 a 18/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
233	19/03/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, Curso de Novos Gestores on-line, reunião com coordenadores setoriais sobre medidas restritivas devido ao combate ao covid 19, reunião sobre dimensionamento de pessoal, EPIs e TAC, reunião com o CGC. Conforme Relatório de Atividades (fls. 256v/311).Período:01 a 15/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
234	22/03/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reuniões relacionadas ao serviços da Enfermagem em visita à Unidade Prisional Feminino de Ressocialização em São Luis/MA, reunião com membros do Comitê Gestor de Crise do Coren-Ma, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, emissão de parecer de admissibilidade, referente a denúncia contida no PAD- 445/2020, em desfavor de Núbia Regina dos Santos Silva, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 62- 69). Período:01 a 15/03/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
235	22/03/2021	PAD Nº 210/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	48.928,48	48.928,48	4.669,87	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor Registro de Preço nº 01/2021 COFEN - Pregão Eletrônico COFEN nº 23/2020 para aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material. PAD nº 210/2019. MÓDULO: Contabilidade e Orçamento (12 meses): R\$ 33.288,00 VLR Mensal: R\$ 2.774,00 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 24.966,00 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 8.322,00MÓDULO: Centro de Custo (12 meses): R\$ 12.272,72 VLR Mensal: R\$ 1.022,73 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 9.204,54 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 3.068,18MÓDULO: Controle Patrimonial (12 meses): R\$ 16.644,00 VLR Mensal: R\$ 1.387,00 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 12.483,00 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 4.161,00MÓDULO: Controle de Material (12 meses): R\$ 9.259,74 VLR Mensal: R\$ 771,65 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 6.944,81 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 2.314,94TOTAL (12meses): R\$ 71.464,46 VLR Mensal: R\$ 5.955,37 Vlr Total Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 53.598,35 Vlr Total Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 17.866,12					
236	23/03/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de 05 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de visita técnica e reuniões com as veriadoras Maria Divina e Cláudia Gomes dos municípios de Pedro do Rosário e São João Batista - MA, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, reunião na SEMUS nos dias 08 a 15/03/2021; emissão de Parecer de caráter optativo conf. Portaria 174 de 11/03/2021(fl. 35) no dia 12/03/2021 e emissão de Parecer técnico conf. Portaria 158 de 05/03/2021(fl. 38). Relatórios de Atividades (fls. 28-32, 34 e 37-43 respectivamente). Períodos/Requisições:08 a 15/03/2021 - 3 Auxílios Representação (fl. 27) 12/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 33) 18/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 36)(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 250,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
237	23/03/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente a 02 (dois) auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 28v, 31-37): participando da Live Conecta Coren/MA: O Protagonismo da Mulher na Enfermagem no dia 10/03/2021, visita de gestão à UPSL Regional de São Luis/MA no dia 17/03/2021. Períodos/Requisições:10 e 17/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 28 e 31) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
238	23/03/2021	PAD Nº 172/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à sentença judicial trabalhista (fls. 25/27) movida contra o COREN-MA, conforme PAD nº 172/2020 – RT nº 0016621-06.2019.5.16.0012. Reclamante empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. TRT-16ª Região 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz-MA. Parecer nº 19/2021 – Procuradoria Jurídica (fls. 041). Ação de cumprimento (fl. 28), planilhas de cálculo (fls. 29/39) e Composição Amigável realizada na ação de cumprimento (fls. 43/43v).					
239	23/03/2021	PAD Nº 172/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Kátia Silene de Souza Matias	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:										
Valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais à advogada Kátia Silene de Souza Matias, devido à sentença judicial trabalhista (fls. 25/27) movida contra o COREN-MA, conforme PAD nº 172/2020 – RT nº 0016621-06.2019.5.16.0012. Reclamante empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. TRT-16ª Região 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz-MA. Parecer nº 19/2021 – Procuradoria Jurídica (fls. 041). Ação de cumprimento (fl. 28), planilhas de cálculo (fls. 29/39) e Composição Amigável realizada na ação de cumprimento (fls. 43/43v).										
240	29/03/2021	PEF Nº 065/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente às contribuições institucionais da estagiária lotada na Subseção de Imperatriz-MA, Cecília Maria de Sousa Ferreira, conforme Memorando nº 123/2021-Gestão de Contratos (fls. 225 PEF 065/2020), ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, dos meses novembro e dezembro de 2020.										
241	29/03/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 126v-131), Portarias (fls. 132-152), Convocatória (fl. 129).Período de 22 a 24 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)										
242	29/03/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 78v-83), Portarias (fls. 84-104), Convocatória (fl. 81).Período de 22 a 24 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)										
243	29/03/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação (fl. 34 e 43) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 17/03/2021, em visita de gestão junto à Fiscalização, averiguação de denúncias PAD nº 130/2021 ao Centro Terapêutico Gêneses no município de Gov. Edson Lobão/MA e nos dias 16 a 19/03/2021 em visitas de gestão junto à Fiscalização ao Ambulatório de Saúde Mental-Centro de Especialidade, à Clínica Dermatol Curativos e à Clínica de Doenças Renais (CDR) em Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fls. 34v a 46). Períodos:17/03/2021 - Gov. Edson Lobão-MA (1 Auxílio)16 a 19/03/2021 - Imperatriz-MA (02 Auxílios).(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).								
245	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).								
246	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).								
247	29/03/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).								
248	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
249	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
250	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
251	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
252	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
253	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
254	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
255	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Maciel, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
256	29/03/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
257	29/03/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).										
258	31/03/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62). (390,00 x 1 = 390,00)										
259	31/03/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62). (360,00 x 1 = 360,00)										
260	31/03/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62). (360,00 x 1 = 360,00)								
261	01/04/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 08 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 (fls. 686/784v) e demais documentos comprobatórios anexados, como: despachos de Notas de Empenhos, PADs, Ofícios, TACs, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, reuniões com os coordenadores do Coren-MA e os estagiários, reunião com o Deputado Marcos Caldas, visita de gestão no Hospital Guará. Período:16 a 30 de março de 2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
262	01/04/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, pagamentos, participação em Termo de Ajustamento de conduta entre o Coren/MA e a Secretaria Municipal de Saúde , visita de gestão ao Hospital Guarás, avaliação de Relatório de Atendimento On-line com as subcesões, reunião com Parlamentar sobre demanda da Enfermagem, análise documental e procedimentos sobre o Projeto Semana da Enfermagem/ciência em Portaria para implementação de atendimento on-line, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios (fls. 551v-636).Período:19 a 31/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de auxílios Representação)								
263	01/04/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, Visita de Gestão ao Hospital das Clínicas - HCI , Hospital Guará e Centro de Vacinação contra o Covid 19, reunião com a fiscalização, Reunião Comitê de Crise e com o deputado Marcos Caldas, conforme Relatório de Atividades (fls. 318v/375). Período:16 a 30/03/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
264	01/04/2021	PEF nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação concedido à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fls. 638v/641). Período: 10/03/2021 PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
265	05/04/2021	PEF Nº 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fls. 04v), Atas (fls. 06-12). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
266	05/04/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 17 à 29/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 65-68). Convocatória (fl. 69), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 70-82) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
267	05/04/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, apurando denúncias de ausência de enfermeiro, entrevista com profissional de saúde, adequação e orientações sobre POPs, Termo de responsabilidade técnica, carga horária e regime interno, no dia 20/03/2021, conf. Relatório de Atividades, Relatório de visita e Ata, fls. 31-33 respectivamente. Memorando nº 284/2021/GAB. Presidência (fl. 29). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
268	05/04/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 15) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão junto à fiscalização ao Socorrão Hospital Municipal e ao Hospital Santa Mônica de Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 15v), Convocatória (fl. 16). Período: 23 e 24/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021. (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
269	05/04/2021	PAD Nº 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à multa e juros da retenção 6175 da Fatura 2520 de competência março de 2021 da Empresa VOAR Turismo. Contrato nº 29/2020. PEF Nº 036/2021.										
270	06/04/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de 04 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com Coordenação de enfermagem e Setores Assistenciais na UPA no município de Paço do Lumiar no dia 24/03/2021, reuniões setoriais com coordenadores do Coren/MA e reunião para Termos de Ajuste de conduta entre o Coren/MA e Secretaria de Saúde do Município, nos dias 19 a 22/03/2021 e reunião com Comitê de atenção ao aleitamento materno no dia 31/03/2021, conf. Relatórios de Atividades/Visitas, Atas (fls. 51-54, 56-60 e 62-63, respectivamente). Períodos/Requisições:19-22/03/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 55) 24/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 50) 31/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 61)(R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
271	06/04/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à concessão de 06 Auxílios Representação (fl. 76) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião com Rafaela da EMSERH sobre alinhamento da escala de trabalho dos profissionais de enfermagem, reunião relacionadas às condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorrão I, reuniões com o Comitê de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conclusão da denúncia nº 09/2021 PAD 129/2021, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 77- 87). Período:16 a 31/03/2021 (06 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 6 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
272	06/04/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente a 03 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 45v-47, 51-63 e 64-74): participando do Fórum Nursing Now Brasil (on-line) sobre valorização profissional e condições de trabalho de Enfermagem em 23-25/03/2021, visita de gestão à UPSL6 e Triagem em Pedrinhas, Unidade Mista Bequimão no dia 29/03/2021. Períodos/Requisições:23-25/03/2021 - 01 Auxílios Representação (fl. 45) 29/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 50 e 63)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
273	07/04/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 109v-110, 112), Portarias (fls. 113-117), Convocatória (fl. 111). Memorando nº 339/2021/GAB. Presidência (fl. 108)Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)									
274	07/04/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 157v-158, 160), Portarias (fls. 161-165), Convocatória (fl. 159).Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)									
275	07/04/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião no Hospital de Coroatá-MA, visita de gestão na UPSL11/415 em Pedrinhas, visitas junto à Fiscalização no Hospital das clínicas Integradas e Hospital Guarás, elaboração de Parecer nº 002/2021 ref. ao PAD 344/2020, conf. Relatórios de Atividades, Atas e Portarias (fls. 41-59). Memorando nº 344/2021/GAB. Presidência (fl. 39)Período: 16 a 30/03/2021 (05 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
276	09/04/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (390,00 x 1 = 390,00)										
277	09/04/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (360,00 x 1 = 360,00)										
278	09/04/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (360,00 x 1 = 360,00)										
279	09/04/2021	PEF Nº 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 16). Relatório de Atividades (fl. 17), Atas de Reuniões (fls. 18-21). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.20). Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.15). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
280	09/04/2021	PEF Nº 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 15). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.21). Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.14). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
281	09/04/2021	PEF Nº 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maira Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 14). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.22). Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.13). Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
282	09/04/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em curso de capacitação para novos gestores - Módulos I e II (on-line), nos dias 03 e 04/03/2021, conf. Relatório de Atividades - fls.27-33. (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
283	12/04/2021	PEF Nº 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 03 Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião sobre escala de trabalho/condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorrão I, reunião com o Comitê gestor de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reuniões e Portaria anexadas (fls. 03v-08). Período:22 a 24/03/2021 (03 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021.(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
284	12/04/2021	PAD Nº 184/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	20.274,99	0,00	0,00	20.274,99	0,00
Histórico:		Valor referente aos serviços de telefonia fixa para atender Sede e Subseções do COREN-MA conforme Pregão Eletrônico nº 012/2020 - PAD Nº 184/2019. Parecer PROJUR nº 16/2021. Parecer Controladoria Coren-MA nº 007/2021. Homologação (fls. 423).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
286	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
287	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
288	13/04/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
289	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
290	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
291	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
292	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
293	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
294	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
295	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
296	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
297	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).										
298	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).										
299	13/04/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).										
300	14/04/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
Histórico:										
Valor referente a 06 (seis) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fls. 37v/45): treinamento e posse Hospital das Clínicas em ITZ, TAC 05/2021, 03/2021, 04/2021. Elaboração de parecer de admissibilidade, averiguação de denúncias, reunião com funcionários da Subseção, visita de fiscalização - Centro Terapêutico Gênesis. Período: 01 a 26 de março de 2021(R\$ 250 x 06 = R\$ 1.500,00)										
301	14/04/2021	PEF Nº 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 20). Relatório de Atividades (fls. 20v), Atas (fls. 21-23). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	15/04/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de novos gestores - Módulo III, nos dias 07 e 08/04/2021; emissão de Parecer conclusivo ref. à denúncia contida no PAD - 121/2019, no dia 06/04/2021 e reunião sobre as demandas da categoria da enfermagem, com no dia 09/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata e convocatória (fls. 71, 72-73, 75-76 e 77, respectivamente). Períodos/Requisições: 07-08/04/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 70) 06/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 72) 09/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 74)(R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
303	19/04/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, em reunião online com a Comissão da Semana de Enfermagem, curso de novos gestores, reunião com o Presidente da Câmara municipal de São Luis/MA Hildo Rocha, reunião com o Secretário da Segurança Alimentar Júnior Vieira, assinaturas em notas de empenhos, pagamentos, conforme Relatório de Atividades (fls. 652/653v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 654-751). Período: 01 a 15/04/2021 (08 Auxílios Representação)PEF nº 092/2021 Vol. IV(R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
304	19/04/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	39.706,89	39.087,87	39.087,87	619,02	0,00
<p>Histórico: Valor referente à Dispensa de Licitação nº 022/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Termo de Ratificação à contratada Horus Serviços e Consultoria Eireli. Parecer Coren-MA nº 112/2020.Dispensa de Licitação nº 022/2020 - PAD Nº 445/2019Valor Global: R\$ 59.010,00Valor: R\$ 8.430,00 (p/mês)Vigência: 28/12/2020 a 28/07/2021REACTUAÇÃO:R\$ 9.285,27 x 04 meses = R\$ 37.141,08 (abril a julho/2021)Retroativo (jan a març/2021): R\$ 855,27x3 = R\$ 2.565,81Total da Reactuação: R\$ 39.706,89</p>										
305	20/04/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 08 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 (fls. 793v-794) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 795-937), participando em reunião com a comissão de atendimento, treinamento de uso ferramenta Incorp para alimentação no protocolo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos, reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, reunião com o Vice Presidente da Câmara de Vereadores de São Luis - Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, representação política com o Senador Weverton Rocha e reuniões com a coordenação de Recursos Humanos e com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 31/03 a 13/04/2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
306	20/04/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o vereador Dr. Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, com o Secretário Municipal de Segurança Alimentar Valdecy Vieira Junior, conforme Relatório de Atividades (fls. 383) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 384-428). Período:01 a 15/04/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
307	20/04/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação para novos gestores - Módulo III, conf. Relatório de Atividades (fls. 66v-69). Memorando nº 411/2021/GAB. Presidência (fl. 65)Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
308	20/04/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em viagem de fiscalização às Unidades Básicas de Saúde no município de Icatú/MA no dia 16/03/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 21). Portaria nº 178 de 15 de março de 2021 (fl. 22). Memorando nº 412/2021/GAB. Presidência (fl. 19)Período: 16/03/2021 (01 Auxílio Representação)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
309	21/04/2021	PEF Nº 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico: Valor referente a 02 Auxílios Representação (fl. 17) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso para novos gestores - Modulo III (on-line), conforme Relatório de Atividades (fl.18). Memorando nº 422/2021/GAB. Presidência (fl. 16)Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021.(R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
310	21/04/2021	PAD Nº 421/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	3.914,12	3.914,12	2.795,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 01/2021 em fazer a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de ferramenta de comunicação e marketing digital ao COREN-MA, conforme adjudicação (fl. 239), Parecer PROJUR nº 50/2021. Parecer Controladoria nº 017/2021.										
311	21/04/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de diárias (fl. 13) ao Assessor de Logística e Transporte Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, entre os dias 26 a 30 de abril de 2021. Portaria nº 232, de 16 de abril de 2021. R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
312	21/04/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de diárias (fl. 43) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, entre os dias 26 a 30 de abril de 2021. Portaria nº 232, de 16 de abril de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
313	21/04/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 24) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, dias 26 a 28 de abril de 2021. Portaria nº 231, de 16 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 3,0 = R\$ 1.200,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
314	22/04/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 06 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 81v-84; 85v-95; 96v-98; 99v-103). Períodos:07 e 08 de abril/2021: Curso de Capacitação de novos gestores - (02 aux = 500,00)14 de abril/2021: Visita de gestão Hospital Aquiles Lisboa em São Luís-MA (01 aux = 250,00)16 de abril/2021: Reunião sobre a Semana da Enfermagem 2021 (01 aux = 250,00)19 e 20 de abril/2021: 11º Seminário Administrativo Sistema Cofen/Corens (02 aux = 500,00) R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.										
315	22/04/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, entre os dias 26 a 30 de abril de 2021. Portaria nº 232, de 16 de abril de 2021. .(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00). Decisão 174, de 16 de agosto de 2019.										
316	22/04/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização juntamente com o Enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho, ao Hospital Dr. Raimundo Lima, Centro de Vacinação UFMA e na UPA do Parque Vitória nos dias 13 a 20/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fls. 48v-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).Período: 13 a 20/04/2021(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
317	26/04/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 94) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o Vice-Presidente da Câmara - vereador Dr. Gutemberg Araújo; reunião com o comitê gestor de crise (on-line) e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião anexadas (fls. 95- 101). Período:01 a 15/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
318	27/04/2021	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	60.062,52	60.062,52	60.062,52	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente aos serviços de vigilância ao COREN-MA após repactuação de preços devido à Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019. Decisão COREN-MA nº 219, de 27 de outubro de 2020. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 053/2021. PARECER 019/2021/Controladoria Coren-MA. Valor contrato atualizado: R\$ 175.712,52 (R\$ 14.642,71 p/mês) Valor ref. abril a julho/2021: R\$ 58.570,84Retroativo fev e mar/2021: R\$ 1.491,68Total de R\$ 60.062,52 até 07/2021 (vigência do contrato)</p>										
319	27/04/2021	PAD Nº 232/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	VITTA Medicina Ocupacional	11.700,00	4.650,00	4.650,00	7.050,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à contratação dos serviços em medicina e segurança do trabalho no COREN-MA, conforme PAD nº 232/2021. Contrato nº 22/2020. Empenho 331/2020: R\$ 15.950,00Valores referentes aos serviços prestados em 2020: R\$ 4.250,00Valor correspondente ao exercício 2021: R\$ 11.700,00Vigência: Agosto/2021.</p>										
320	28/04/2021	PEF Nº 349/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (16) diárias ao Auxiliar Administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 18 de maio de 2021, conforme Portaria nº 244 de 21 de Abril de 2021 (fl. 05).Memorando nº 453/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>										
321	28/04/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Hospital DR. Raimundo Lima e HCI no dia 09/04/2021 e no Hospital de Alta Complexidade DR. Carlos Macieira em São Luis/MA no dia 15/04/2021, conf. Relatórios de Atividades e Portarias anexadas (fls. 30-31 e 33-38). Memorando nº 451/2021/GAB. Presidência (fl. 28)Período: 09 e 15/04/2021 (02 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
322	28/04/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, pelo planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 14), Ata de Reunião (fls. 16-19). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
323	30/04/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de diárias (fl. 50) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
324	30/04/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 31) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 05 de maio de 2021. Portaria nº 260, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
325	30/04/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 20) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
326	30/04/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 10) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
327	30/04/2021	PAD Nº 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	22.815,54	22.815,54	0,00	14.081,34
Histórico: Valor Dispensa de Licitação nº 06/2021 para contratação de empresa para o serviço de abastecimento de veículos do COREN-MA em 2021. Decisão COREN-MA nº 216, de 26/10/2020. PAD Nº 412/2020. Parecer PROJUR nº 057/2021. Justificativa de Dispensa de Licitação (fls. 241-242v).										
328	30/04/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 05 auxílios representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios e Portarias(fls. 85-87v; 89-90; 92-93; 95-96; 98-99). Períodos:19/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-178/2019 - (01 aux = 250,00)20/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-446/2020 (01 aux = 250,00)21/04/2021: Emissão de Parecer Técnico (01 aux = 250,00)22/04/2021: Visita de gestão no Hospital de Campanha Espaço Renascença, São Luis/MA (01 aux = 250,00) 26/04/2021: Reunião do Comitê Estadual de Aleitamento Materno - São Luis/MA (01 aux = 250,00)R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.										
329	03/05/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).										
330	03/05/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	03/05/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).							
332	03/05/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de diárias (fl. 51) à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 262, de 03 de Maio de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.							
333	03/05/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 946-947) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 948-1090), participando em reunião com vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA; participação na Live: PL 2564 e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.							
334	03/05/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (08) 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. 437-438) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 439-494), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Empenhos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.							
335	03/05/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 759v-760v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 761-805), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Notas de Empenhos; reuniões com o vereador Jardel Scot de Coroatá/MA, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA, com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 16 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	04/05/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 111v-112, 114-116; 117v-118, 120-122). Portaria nº 239 de 20 de Abril de 2021 (fls. 113).Período:21/04/2021: visita de gestão aos Hospitais Aquiles Lisboa e Centro Municipal de Vacinação contra Covid 19 em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p>										
337	04/05/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios e Portarias anexadas (fls. 78-88). Memorando nº 467/2021/GAB. Presidência (fl. 76)Períodos:20/04/2021: Reunião com o o Vereador Jardel Scot de Coroatá-MA na Sede do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00)22/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Centro Médico UTI Emergência Covid19, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)28/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Hospital Socorrão II, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
338	05/05/2021	PAD Nº 286/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	AUDACES SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da contratação de palestrante para a Semana da Enfermagem 2021 organizada pelo Regional através da Decisão 053, de 29/03/2021. Decisão COREN-MA nº 081, de 20/04/2021. Termo de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021 (fl. 55).</p>										
339	07/05/2021	PAD Nº 274/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concepção, coordenação, planejamento, execução, serviço de contratação de ferramenta para gestão e transmissão de evento online, serviços especializados e divulgação midiática e assessoramento da solenidade magna de abertura da Semana da Enfermagem 2021, em plataforma online, conforme Termo de homologação (fl. 310), Parecer PROJUR nº 77/2021. Parecer Nº 025/2021/ Controladoria. PAD Nº 274/2021-Projeto Semana da Enfermagem e PAD Nº 286/2021-Palestrante. Pregão Eletrônico nº 005/2021.</p>										
340	11/05/2021	PEF Nº 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	800,00	600,00	600,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 27). Relatório de Atividades (fl. 28), Atas de Reuniões (fls. 29-31). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 492/2021/GAB. Presidência (fl. 26). (Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
341	11/05/2021	PEF Nº 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 28). Relatório de Atividades (fl. 29), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.33). Memorando nº 498/2021/GAB. Presidência (fl.27). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
342	11/05/2021	PEF Nº 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 29v), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 493/2021/GAB. Presidência (fl. 28). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
343	11/05/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 110) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com o vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, resposta ao Parecer Técnico ref. ao PAD 458/2020, reunião com Diretoria/vereadores Dra. Karla Cordeal e Dr. Laelson Adelmo - Lima Campos-MA, reunião com Diretoria/Prefeita Dra. Daniele e acessor de saúde Dr. Charles - São Roberto-MA; reunião com o comitê gestor de crise e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades e demais doc. comprobatórios anexados (fls. 111-126). Período: 16 a 30/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
344	11/05/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fls. 66-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).Períodos: 07 e 08/04/2021: Curso de Novos Gestores/Cofen - Modulo III - (02 aux. R\$ 500,00); 21/04/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-170/2021- (01 aux. R\$ 250,00); 29/04/2021: Visita de gestão a UPA Vinhas - São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00); 30/04/2021: Reunião com a Comissão de Implementação do Atendimento online - (01 aux. R\$ 250,00) 03/05/2021: Visita de gestão ao HTO - Hospital de Traumatologia e Ortopedia de São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00);(R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
345	11/05/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão ao Hospital UDI no dia 27/04/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 45-48). Memorando nº 487/2021/GAB. Presidência (fl. 43)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
346	11/05/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 05 (cinco) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião online com a Comissão da Semana da Enfermagem, reunião na Sede do SindSaúde, reunião com o Deputado Federal Marreca Filho e Josivaldo JP ref. à PL 2564/2020 e visita de gestão ao Hospital Municipal São Jorge - Gov. Edson Lobão/MA, conforme atividades, relatórios (fls. 55-62). Memorando nº 502/2021/GAB. Presidência (fl. 53).Período: 07 a 29/04/2021(R\$ 250 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
347	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
348	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
349	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
351	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
352	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
353	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
354	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
355	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
356	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
357	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
358	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.										
359	11/05/2021	PAD Nº 307/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Dispensa Licitação nº 07/2021 para contratação de empresa especializada na assinatura de licença de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, conforme deliberado em Decisão nº 072, de 13 de abril de 2021. Parecer PROJUR COREN- MA nº 051/2021, Termo de Ratificação (fl. 066).										
360	11/05/2021	PAD Nº 262/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CONSTRUTORA QUIXADA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Histórico: Valor dispensa licitação referente à contratação da empresa Construtora Quixada, especializada em automação elétrica e hidráulica de bomba d'água para o COREN-MA Sede. PAD Nº 262/2021. Decisão Coren-MA nº 041, de 15/03/2021. Memorando nº 032/2021/Controladoria Coren-MA. Parecer PROJUR nº 75/2021. Memorando nº 045/2021/Controladoria Coren-MA.										
361	11/05/2021	PAD Nº 441/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	XP ON CONSULTORIA LTDA	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00	0,00
Histórico: Valor da Dispensa Licitação nº 08/2021 para a contratação de assinatura de uso de vídeoconferência, licença corporativa para 01 (um) host, em nuvem com 100GB de espaço de armazenamento ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação de Dispensa (Fl. 114), Parecer PROJUR nº 58/2021, Despacho nº 0735/2021-Gab Presidência.										
362	11/05/2021	PAD Nº 123/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 09/2021 para contratação de empresa, M M Pereira, para limpeza da fossa séptica deste Regional, Decisão Coren-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021. Termo de Ratificação (fl. 069), Parecer PROJUR nº 78/2021.								
363	12/05/2021	PAD Nº 236/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Mega Estampa	16.105,00	16.105,00	16.105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 10/2021 para contratação de empresa para confecção de uniformes aos funcionários da Sede e Subseções do Regional. Parecer PROJUR nº 80/2021. Termo de Ratificação de Dispensa (fl. 069 - PAD nº 236/2021).								
364	12/05/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 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, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 16). Relatório de Atividades (fl. 17), Atas de Reuniões (fls. 18-22). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
365	13/05/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.240,00	560,00	560,00	1.680,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 26 a 30 de abril de 2021, conforme Portaria nº 225 de 09 de Abril de 2021 (fl. 04).(280,00 x 08 = R\$ 2.240,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								
366	13/05/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 19/05 a 01/06/2021, conforme Portaria nº 245 de 21 de Abril de 2021 (fl. 11).Memorando nº 504/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								
367	14/05/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 62) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 514/2021/GAB. Presidência (fl. 61)R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.						
368	14/05/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 31) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 512/2021/GAB. Presidência (fl. 30)R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.						
369	17/05/2021	PEF Nº 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1101-1101v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1102-1148), participando de debate Políticas Públicas para a Enfermagem com o deputado Hildo Rocha, Senador Weverton Rocha, Vereador Gutemberg Araújo, Senadora Eliziane Gama e Prof. Carlos Leonardo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, mediação palestras magna com Rossandro Klinjey, Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 10 a 14/05/2021 (R\$ 325,00 x 5 = R\$ 1.625,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.						
370	17/05/2021	PAD Nº 427/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	4.856,80	0,00	0,00	4.856,80	0,00
Histórico:										
				Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2020 para confecção de carimbos ao COREN-MA, à empresa SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME. Parecer Jurídico nº 44/2021. Parecer nº 020/2021/Controladoria COREN-MA.						
371	17/05/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)						
372	17/05/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)</p>										
373	18/05/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 814v-815v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 816-866), participando de reunião com a comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, reunião com o setor da TI, participação na Live/YouTube - Semana da Enfermagem, mobilização do dia do Enfermeiro - PL2564 e assinaturas de Notas de Empenhos, pagamentos.Período: 03 a 13/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
374	18/05/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) 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. 505v-506v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 507-565), participando de reunião com a Comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, com o setor da TI, participação na Live - Semana da Enfermagem, assinatura de atos normativos e reunião (online) com o Comitê gestor de crise do Coren-MA.Período: 03 a 14/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
375	18/05/2021	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação no encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)</p>										
376	18/05/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por desenvolver atividades político-representativas no Coren-MA, nos dias 20 a 21/05/2021 na Semana da Enfermagem 2021, conforme Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 21/05/2021(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	18/05/2021	PAD Nº 051/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	39.600,00	34.299,08	34.299,08	5.300,92	0,00
Histórico:		Valor estimativo de contratação da TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, conforme objeto. Quadro demonstrativo de preços (fl. 488). 4º Aditivo Contrato nº 04/2017. Decisão Coren-MA nº 016, de 22/01/2021. Decisão Coren-MA nº 018, de 02/02/2021. Parecer PROJUR nº 42/2021. Memorando nº 188/2021/Gestão de Contratos.								
378	19/05/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 20 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)								
379	19/05/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)								
380	19/05/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 26/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 53 a 54v). Períodos: 26/03/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)								
381	20/05/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 25/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 52 a 56), Portaria nº 202 de 24 de março de 2021 (fl. 57). Períodos: 25/03/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)										
382	20/05/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.000,00	750,00	750,00	250,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação (fls. 27 e 29) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 26 a 28/04/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 28,30, 31-35). Períodos: 26/04/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização à UPA São José e organização da carreata Sindaúde em Imperatriz-MA (02 Aux. R\$ 500,00).28/04/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização ao Centro de Referência no Combate ao Covid19 - Prefeitura de Gov. Edson Lobão(01 Aux. R\$ 250,00).29/04/2021 - Reunião sobre solicitação de apoio à carreata ref. à PL2564/2020 - (01 Aux. Repres. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
383	20/05/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 92), Convocatórias (fl. 93) e Listas de Presença (fl. 94). (390,00 x 1 = 390,00)										
384	20/05/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)										
385	20/05/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	20/05/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 98), Convocatórias (fls. 97) e Listas de Presença (fls. 98). (390,00 x 1 = 390,00)								
387	20/05/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 25) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286, de 17 de maio de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
388	21/05/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (10) auxílios representação (fls. 04, 17, 24 e 170) ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme os relatórios de atividades (fls. 15-16; 18-19; 25-26 e 171) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-14;21-23; 27-169, 173-177), Portarias nº 192, 250,261e 283/2021(fls. 03,20,39 e 172).Períodos/Requisições:17 a 19/03/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Brejo e Tutóia-MA - (03 Aux. R\$750,00)28 a 30/04/2021 - Visita de gestão ao Hospital Dr. Everaldo Ferreira Aragão em Caxias/MA; UPA em Coelho Neto/MA; Hospital Alarico Nunes Pacheco em Timon/MA - (03 Aux. R\$750,00)03 a 05/05/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA - (03 Aux. R\$750,00) 18/05/2021- Visita de gestão ao Hospital Francisca de Sousa - Município de Aldeias Altas-MA - (01 Aux. R\$250,00)(R\$ 250,00 x 10 = R\$ 2.500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
389	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)								
390	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)</p>										
391	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)</p>										
392	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
393	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
394	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
395	21/05/2021	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	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
396	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
397	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
398	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
399	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 1 = 300,00)</p>										
400	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 1 = 300,00)</p>										
401	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
402	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
403	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
404	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
405	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 1 = 300,00)</p>										
406	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
407	21/05/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3) diárias (fl. 31) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 560/2021/GAB. Presidência (fl. 30)(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
408	21/05/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.400,00	2.200,00	2.200,00	200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (6) diárias (fl. 34) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 23 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 290 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 566/2021/GAB. Presidência (fl. 33)(R\$ 400,00 x 6 =R\$ 2.400,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
409	21/05/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 50) ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 26 de maio de 2021. Portaria nº 291 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 564/2021/GAB. Presidência (fl. 49)(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
410	21/05/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 40) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286 de 17 de maio de 2021. Memorando nº 567/2021/GAB. Presidência (fl. 39)(R\$ 350,00 x 5 =R\$ 1.750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
411	25/05/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 131-135). Portaria nº 259 de 28 de Abril de 2021 (fls. 136).Período: 30/04/2021: visita de gestão ao Hospital Centro Médico e UPA Cidade Operária, em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.										
412	27/05/2021	PEF Nº 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Horus Serviços e Consultoria Eireli	114,04	114,04	114,04	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à diferença decorrente da Repactuação dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, do período de Dezembro de 2020, conf. 1º termo aditivo do contrato (fl.214), do favorecido Horus Serviços e Consultoria Eireli. Memorando nº 210/2021/Gestão de Contratos (fl. 216). REPACTUAÇÃO:R\$ 9.285,27 x 04 meses = R\$ 37.141,08 (abril a julho/2021)Retroativo (jan a març/2021): R\$ 855,27x3 = R\$ 2.565,81Total da Repactuação: R\$ 39.706,89Nota Fiscal nº 285 Competência: Dezembro/2020 (retroativo)Vlr bruto R\$ 114,04 INSS: R\$ 12,54 ISS: 5,70 6190: 10,77Vlr líquido R\$ 85,03										
413	28/05/2021	PEF Nº 406/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão da Semana da Enfermagem 2021, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior , pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana da Enfermagem 2021 Coren-MA, participando de reuniões, online, nos dias 07 e 16/04/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 03-11). Portaria nº 138 de 26 de fevereiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
414	28/05/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 152v-153,155). Portaria nº 275 de 10 de Maio de 2021 (fls.154).Período: 12/05/2021: Participação da Carreata pela aprovação da PL-2564/20, em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.										
415	28/05/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte - Paço do Lumiar e ao Centro de Vacinação do Liceu - São José de Ribamar no dia 05/05/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 56-69). Memorando nº 569/2021/GAB. Presidência (fl. 54)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
416	28/05/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à (02) auxílios representação concedidos (fls.186) ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme os relatórios de atividades (fl. 187) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 189-191), Portaria nº 275 de 10 de Maio de 2021(fl. 188).Período:11/05/2021- Reunião ref. à organização da Carreata pela PL-2564/2012/05/2021- Participação na Carreata PL-2564/20 14/05/2021- Participação em palestra e treinamento sobre segurança do paciente covid (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
417	01/06/2021	PAD Nº 427/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	2.807,57	2.807,57	2.807,57	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à contratação para confecção de carimbos para Sede desde Regional, à empresa SOBRAL Chaves e Carimbos LTDA-ME, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2021, Quadro demonstrativo de preços (fls. 405, 411). Memorando nº 215/2021/Gestão de Contratos (fl. 411). Parecer Jurídico nº 44/2021. Parecer nº 020/2021/Controladoria COREN-MA.R\$ 2.807,57</p>										
418	01/06/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 61) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
419	01/06/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 03) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
420	02/06/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 104) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, no período de 07 a 11 de junho de 2021.Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 613/2021/GAB. Presidência (fl. 103)R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
421	02/06/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 43) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, no período de 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 612/2021/GAB. Presidência (fl. 47)(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
422	02/06/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 30), Atas de Reuniões (fls. 31-34v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
423	02/06/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação 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 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 27), Atas de Reuniões (fls. 28-30v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
424	02/06/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 06 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 95-112v). Memorando nº 605/2021/GAB. Presidência (fl. 94).Períodos:11/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital Guarás, Maternidade Marly Sarney em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)12/05/2021: Participação na carreta PL2564/2020 em Coroatá/MA (01 Aux. R\$ 250,00)17/05/2021: Reunião com o Vereador Jardel Scot e Diretoria do Coren/MA em Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00)18/05/2021: Participação na diplomação dos Conselheiros - Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00)25/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital da Mulher, Hospital de Referência para Covid19 em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)27/05/2021: Reunião com os Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
425	02/06/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 106-112; 113v-114v; 115v-116). Memorando nº 606/2021/GAB. Presidência (fl. 105).Períodos:12 a 20/05/2021: Participação da abertura, roda de conversa, diplomação na Semana da Enfermagem 2021 (04 Aux. R\$ 1.000,00)26/05/2021: Participação em roda de conversa da programação da Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00)27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00)28/05/2021: Reunião, online, com Comitê de Atenção ao Aleitamento Materno (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	02/06/2021	PAD Nº 262/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M. R. A. BELO EIRELI	17.564,50	17.564,50	17.564,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor dispensa licitação referente à contratação da AM Engenharia ME, especializada em automação elétrica e hidráulica de bomba d'água para o COREN-MA Sede. PAD Nº 262/2021. Decisão Coren-MA nº 041, de 15/03/2021. Memorando nº 032 e 045/2021/Controladoria Coren-MA. Parecer PROJUR nº 75/2021. Memorando nº 080/2021/CPL.								
427	02/06/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) 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 (fl. 574) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 623/2021/GAB. Presidência (fl. 572).Períodos:17/05/2021: Assinaturas de atos normativos, Reunião com o Vereador Jardel Scot (01 Aux. R\$ 300,00)19/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)24/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)25/05/2021: Reunião com repres. dos funcionários do Coren-MA e SINDSEP (01 Aux. R\$ 300,00)26/05/2021: Participação na Live do Fórum da enfermagem ref. à PL2564/2020 (01 Aux. R\$ 300,00)27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Coordenadora do DFIS (01 Aux. R\$ 300,00)28/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)31/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019								
428	02/06/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 877-878) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 619/2021/GAB. Presidência (fl. 875).Períodos:05/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00)06/05/2021: Análise de documentos, pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)07/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00)14/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, Reunião com o Comitê Gestor de crise (01 Aux. R\$ 300,00)17/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, homenagem da Câmara Municipal aos prof. da enfermagem (01Aux. R\$ 300,00)19/05/2021: Análise de documentos, ass. nota de empenho, reunião Comitê Gestor de crise e funcionária (01 Aux. R\$ 300,00)20/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)31/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019								
429	02/06/2021	PEF Nº 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) 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 (fl. 1158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1159-1282), participando da Live do Fórum da Enfermagem, em Live do Instituto Florence de Ensino, homenagem na Câmara de Vereadores - São Luis/Ma, reunião com a funcionária Socorro Lopes, com o Comitê Gestor de Crise, audiência com o Ministério Público do Trabalho, reuniões: com o SINDSEP, com as Subseções, com setor de Fiscalização do Corem/MA, com Secretaria Municipal de Turismo; despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos. Memorando nº 616/2021/GAB. Presidência (fl. 1155)Período: 17/05 a 01/06/2021 (R\$ 325,00 x 10 = R\$ 3.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
430	02/06/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,0) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para viagem à Cidade de Matões e Parnarama para visitar o Centro de Referência COVID, nos dias 07 e 08/06/2021. Portaria nº 310 de 28 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: Matões e Parnarama-MA. Período: 07 a 08/06/2021(R\$ 400,00 x 1,0 = R\$ 400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)										
431	02/06/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.800,00	800,00	800,00	1.000,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 57/58) ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização e atividades político-representativas aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal-MA. dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 309 de 28 de maio de 2021. Memorando nº 617/2021/GAB. Presidência (fl. 57)(R\$ 400,00 x 4,5 =R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
432	08/06/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)										
433	08/06/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)										
434	08/06/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (390,00 x 1 = 390,00)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	08/06/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (360,00 x 1 = 360,00)								
436	08/06/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (360,00 x 1 = 360,00)								
437	09/06/2021	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:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 125v) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Concedidas 3,5 diárias mediante prévia autorização da diretoria (fl. 124), devido o deslocamento da conselheira. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 - 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								
438	09/06/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 173-177, 178-182), Portarias (fls. 183-199), Convocatória (fl. 175). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência. Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)								
439	09/06/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 125-129, 130-134), Portarias (fls. 135-151), Convocatória (fl. 127). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência. Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)										
440	09/06/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.750,00	1.250,00	1.250,00	500,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 134) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 135), Ata de Reunião anexadas (fls. 136-141). Memorando nº 631/2021/GAB. Presidência (fl. 133). Período: 05/05/2021- Reunião com o secretário da SEMDEL, Dr. Ricardo Diniz (01 Aux. R\$ 250,00) 14/05/2021- Reunião (on-line) com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) 17/05/2021- Reunião com a Diretoria do Coren/MA e o Vereador Dr. Jardeu Scot - Coroaá-MA (01 Aux. R\$ 250,00) 19/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) 20/05/2021- Participação na cerimônia de Diplomação dos Conselheiros - Triênio 2021-2023 (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021- Reunião com Conselheiros e com o DEFIS (01 Aux. R\$ 250,00) 31/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 7 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
441	09/06/2021	PEF Nº 430/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.000,00	800,00	800,00	200,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de 5,0 auxílios representação (fl. 03) ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10 de maio de 2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, participando da Caminhada da Enfermagem, movimento ref. PL 2564/2020, abertura e encerramento da Semana da Enfermagem 2021, palestra na Semana da Enf. no hospital de Santa Helena-MA e visita/vistoria na Subseção de Pinheiro-MA. Período 12 a 29 de maio de 2021. (R\$ 200 x 05 = R\$ 1.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
442	09/06/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de meia - diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00)										
443	09/06/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 48) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 45) Origem: Pastos Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)										
444	09/06/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 52) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 49) Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)										
445	10/06/2021	PEF Nº 427/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Segundo Cartório de Protesto	223,13	223,13	223,13	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a pagamento de custas cartoriais para retirada de protesto indevido, conforme Parecer PROJUR nº 106/2021(fl. 17), Memorando nº 540/2021/GAB. Presidência (fl. 12), Nota de Análise nº 387,2021(Controladoria - fl. 18).										
446	14/06/2021	PAD Nº 404/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Tamires Alves Valério	131,06	131,06	131,06	0,00	0,00
Histórico: Valor reembolso à técnica Tamires Alves Valério, referente à anuidade 2019 paga ao COREN-PI e posteriormente ao COREN-MA, conf. Memorando nº 063/2021/Registro e Cadastro, Parecer PROJUR nº 110/2021 e Nota de Análise nº 390/2021/Controladoria COREN-MA.										
447	14/06/2021	PAD Nº 313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Viviane Sartori Lopes Moraes	157,56	157,56	157,56	0,00	0,00
Histórico: Valor reembolso à técnica Viviane Sartori Lopes Moraes, COREN-MA 1078214-TE, devido ao pagamento da anuidade em duplicidade de 2018, conf. Memorando nº 040/2021/Registro e Cadastro, Requerimento (fl. 04), Parecer PROJUR nº 086/2021.										
448	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)</p>										
449	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)</p>										
450	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)</p>										
451	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
452	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
453	14/06/2021	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	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
454	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
455	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
456	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
457	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
458	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
459	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
460	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
461	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
462	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. Participação on-line no dia 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 1 = 300,00)</p>										
463	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
464	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
465	14/06/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 04 (cinco) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA:03/05/2021: reunião virtual com Fórum da Enfermagem para organização da carreata em prol da PL 2564 na Semana da Enfermagem;12/05/2021: carreata em prol da PL 2564 em Imperatriz-MA;14/05/2021: palestra no Hospital Dra Ruth Noleto em Imperatriz-MA;25/05/2021: reunião virtual sobre Acordo Coletivo com funcionários do Regional. Período: 03 a 25/05/2021(R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
466	14/06/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte (drive thru) retorno - São José de Ribamar-MA e ao Centro de Vacinação do Liceu Ribamarense - São José de Ribamar, dia 19/05/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 78-82). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
467	15/06/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	750,00	250,00	250,00	500,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 18-23). Memorando nº 654/2021(fls. 16).Período: 14/05/2021: Participação como moderador na Semana de Enfermagem - Coren-MA (01 Aux. R\$ 250,00) 20/05/2021: Diplomação dos Conselheiros para o Triênio 2021/2023 (01 Aux. R\$ 250,00) 03/06/2021: Participação na "X Semana do calouro de Enfermagem - CAERD/UFMA"(01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p>										
468	15/06/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 163v-164, 166-168, 169v-170,172-174, 175v-177v, 179-181,182v-184), Portarias nº 294 e 295 de 24/05/2021 (fls. 171,178), Convocatória (fl. 185). Memorando nº 607/2021(fls. 162).Período: 26/05/2021: Visita de gestão à UPA Vinhais e Hospital Português - São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Visita de gestão ao Centro de Saúde João de Deus e reunião on-line sobre Fiscalização (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p>										
469	16/06/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 57) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 21 a 25 de junho de 2021. Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. Memorando nº 670/2021/GAB. Presidência (fl. 56)(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
470	17/06/2021	PAD Nº 460/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	296,64	296,64	296,64	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referentes aos serviços de remoção e instalação de parabrisa da Nissan Frontier - cabine dupla S 2,5 Turbo 4x4 - Placa PSK 1629, à empresa Vidrauto Peças e Acessórios LTDA. Parecer Coren-MA nº 032/2021/Controladoria.										
471	17/06/2021	PEF Nº 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação (fl. 04) de 4,0 diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco. Dias 22 a 25 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA. Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. (R\$ 320 x 4,0=R\$ 1.280,00)										
472	18/06/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4 diárias (fl. 61) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 22 a 25 de junho de 2021. Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 692/2021/GAB. Presidência (fl. 60)(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
473	18/06/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 75) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem em visita técnica e participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 360, de 14 de Junho de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	18/06/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 01 (uma) diária (fl. 32) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, no dia 22 de junho de 2021. Portaria nº 362, de 14 de Junho de 2021(fl. 33). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1 = R\$ 500,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
475	18/06/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 19) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 20). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
476	18/06/2021	PEF Nº 484/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 03) à Assessora Executiva/Ouvidora, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar de Treinamento para o setor de Ouvidoria no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 04). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 4 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
477	18/06/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	600,00	600,00	200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 02 diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para acompanhar viagem de fiscalização ao Município de Amarante do Maranhão - MA, nos dias 22 e 23 de junho de 2021.Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 695/2021/GAB. Presidência (fl. 13)(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
478	21/06/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 31/05 à 16/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 90-95). Convocatória (fl. 96), Portarias nº 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 e Atas de Reuniões (fls. 106-110) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	21/06/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades desenvolvidas como Defensora Dativa da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 014/2016, 019/2019, 029/2020, no período de 27 à 31/05/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 03v-04) e Portarias nº 181, 182 e 183/2021 (fls. 05-07) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
480	21/06/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) 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 (fl. 627v-628) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 629-696). Memorando nº 689/2021/GAB. Presidência (fl. 626).Períodos:01/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)09/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)14/06/2021: Reunião com membros da Universidade Federal do Maranhão e assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00)15/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)16/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 5 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019								
481	21/06/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 945-946) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 947-1024). Memorando nº 693/2021/GAB. Presidência (fl. 943).Períodos:01/06/2021: Assinatura de nota de empenho/contratos, análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)07/06/2021: Análise de documentos de pagamento, assinaturas de Despacho e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00)08/06/2021: Assinatura de Despacho, reunião com o setor controladoria. (01 Aux. R\$ 300,00)09/06/2021: Assinatura de nota de empenho, Reunião com o SINDSEP e representantes dos funcionários (01 Aux. R\$ 300,00)14/06/2021: Assinatura de nota de empenho (01Aux. R\$ 300,00) 15/06/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)16/05/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V								
482	21/06/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias nº 295 e 333/2021 (fls. 91v-101) anexados. Memorando nº 675/2021/GAB. Presidência (fl. 90).Períodos: 27/05/2021: Visita de gestão ao Centro de Saúde João de Deus - São luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00); 09/06/2021: Visita de gestão ao Hospital Genésio Rego - São luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
483	21/06/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata e Portarias nº 241, 274, 272 e 275/2021 (fls. 04-25) anexados. Memorando nº 0882/2021/GAB. Presidência (fl. 02).Períodos:22/04/2021: Visita de gestão ao HCI e Unidade Mista do Bequimão - São luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00)12 a 20/05/2021: Participação da programação da Semana da Enfermagem 2021 (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00);12/05/2021: Representar o Coren/MA em Cerimônia abertura da Sem. Enfermagem 2021/Unidade Mista Bequimão. (01 aux. R\$ 250,00);19/05/2021: Representar o Coren/MA - Semana da Enfermagem 2021 em Palestra (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	21/06/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividade e Portaria nº 292/2021 (fls. 230-235) anexados. Memorando nº 682/2021/GAB. Presidência (fl. 228). Período: 26/05/2021: Visita de gestão ao Hospital Municipal Clodomir Rocha, São João do Soter-MA. (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
485	22/06/2021	PAD Nº 263/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	3.036,00	3.036,00	5.864,00	1.000,00
<p>Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 12/2021 para contratação do agente de integração de estágio ao COREN-MA, através da Super Estágios. Parecer Jurídico nº 122/2021. (Fls. 52-58v). Termo de Ratificação (fl. Decisão COREN-MA nº 042, de 15 de março de 2021).</p>										
486	22/06/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 212v-214), Atas (fls. 216-218), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 219-233), Convocatória (fl. 215). Memorando nº 653/2021/GAB. Presidência (fl. 207). Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p>										
487	23/06/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fl. 159), Atas (fls. 161-163), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 164-178), Convocatória (fl. 160). Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 (Vol. I - PEF nº 220/2021)</p>										
488	24/06/2021	PAD Nº 402/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	1.028,04	1.028,04	1.028,04	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa Licitação 21/2020 - Contrato nº 02/2021 para aquisição de nobreaks 1200 VA-600W ao Coren-MA através da empresa ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli. PAD Nº 402/2020.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	24/06/2021	PEF Nº 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação ao Colaborador Claudean Serra Reis, pelas atividades desenvolvidas como Defensor Dativo da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 017, 007, 003/2020, no período de 27 à 31/05/2021 e Processo Ético - PE nº 027, 030 e 031/2020 no período de 09 à 11/06/2021 conforme Relatório de Atividades (fls. 05,10) e Portarias nº 187, 188, 189, 229, 213 e 214/2021 (fls. 06-08, 11-13) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
490	25/06/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 33) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021. (R\$ 320 x 1,5=R\$ 480,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
491	25/06/2021	PAD Nº 122/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Wanderson Pereira Matos Serviços Bens Móveis e Imóveis/Instalações Eireli		14.699,70	5.826,51	5.826,51	8.873,19	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.										
492	28/06/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 27 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021 (fl. 66). Memorando nº 730/2021/GAB. Presidência (fl. 64) (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
493	28/06/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) diárias (fl. 70) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 418, de 14 de Junho de 2021 (fl. 71). Memorando nº 729/2021/GAB. Presidência (fl. 69)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
494	28/06/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 390,00)										
495	28/06/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 360,00)										
496	28/06/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 360,00)										
497	30/06/2021	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	73.213,55	58.570,84	58.570,84	0,00	14.642,71
Histórico: Valor referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2019 de vigilância ao COREN-MA, conforme solicitação Memorando nº 254/2021/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 130/2021. Decisão COREN-MA nº 0127, de 17 de junho de 2021. Valor estimativo anual: R\$ 175.712,52/12: R\$ 14.642,71*5meses = R\$ 73.213,55 (agos a dez/2021)Exercício de 2022: R\$ 102.498,97										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	30/06/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	13.469,30	0,00	0,00	13.469,30	0,00
Histórico:		<p>Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de copeiragem à sede do COREN-MA, conforme quadro demonstrativo de preços (fl. 885), Parecer PROJUR nº 113/2021. Decisão COREN-MA nº 0126, de 17 de junho de 2021. 2º TERMO ADITIVO - Contrato 017/2020 Master Constr.e Limpeza Valor Global Anual: R\$ 32. 326,32 Vigência: 26/07/2021 Valor proporcional – Ago a Dez/2021 R\$ 13.469,30 Valor proporcional – Jan a Jul /2022 R\$ 18.857, 02</p>								
499	01/07/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1291) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1292-1292v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1293-1540). Memorando nº 749/2021/GAB. Presidência (fl. 1290) Período: 02 a 30/06/2021: Reunião com o SINDSEP, com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, com o Comitê Gestor de Crise; reunião com estagiários e com a Comissão do PPA (Plano Plurianual); despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos. (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF - 090/2021 - Vol. VI</p>								
500	02/07/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização ao Hospital e Maternidade de São José de Ribamar-MA e ao SESI Vacinação covid-19, dia 18/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 91-95). Portaria nº 363 de 14/06/2021 (fl. 96). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>								
501	02/07/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 240v-244), Atas (fls. 246-252), Portarias nº 114, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 253-269), Convocatória (fl. 245). Memorando nº 7365/2021/GAB. Presidência (fl. 239). Período: 14 a 24/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p>								
502	05/07/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (15) 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 06 a 19/07/2021, conforme Portaria nº 425 de 30 de Junho de 2021 (fl. 29).Memorando nº 771/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>										
503	05/07/2021	PEF Nº 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente às multas das retenções 6190 sobre as NF 285, 286 e 294 referente aos serviços da HORUS Serviços ao COREN-MA, competências dez/2020, jan a abril/2021 e maio/2021 respectivamente.</p>										
504	05/07/2021	PAD Nº 271/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	R C ARAÚJO	40.961,00	40.961,00	40.961,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à Dispensa da Licitação nº 13/2021 para contratação da R C Araújo, de equipamentos individuais de proteção ao COREN-MA, conf. PAD 271/2021, Desp.153/2021/PROJUR, Parecer nº 034/2021/Controladoria.</p>										
505	06/07/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 276-279), Atas (fls. 281-283), Portarias nº 112, 113, 115, 118, 133, 142, 166, 170, 357, 364, 355, 356 e 419/2021 (fls. 284-296), Convocatória (fl. 280). Memorando nº 763/2021/GAB. Presidência (fl. 274).Período: 28/06 a 01/07/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p>										
506	06/07/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	750,00	750,00	250,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 157-158), Convocatória (fl. 159, 162), Ata de Reunião (fls. 160,161,163, 164 e 166), Portaria nº 335/2021 (fl. 165). Memorando nº 745/2021/GAB. Presidência (fl. 155).Período:09/06/2021- Reunião com a diretoria do SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00)14/06/2021- Reunião (on-line) com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) 18/06/2021- Reunião (hídrida) com Conselheiros e coord. do Setor Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00)25/06/2021- Reunião com estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
507	06/07/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 186v-190, 218-221), Atas (fls. 192-198, 223-225), Convocatórias (fls. 191, 222) Portarias nº 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 355, 356, 357, 364 e 419/2021 (fls. 199-215, 226-238). Memorandos nº 7365 e 763/2021/GAB. Presidência (fl. 185 e 216).Períodos:14 a 24/06/2021- fl. 186 (06 Auxílios R\$ 1.200,00)28/06 a 01/07/2021- fl. 217 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 09 = R\$ 1.800,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)					
508	06/07/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 193-196, 198-199, 202, 205-207, 209, 211-214, 220, 223-224, 226, 228-232, 234, 237-239), Portarias nº 216, 214, 346, 372, 383/2021 (fls. 204, 210, 222, 227, 236), Convocatória (fl. 197). Memorandos nº 7365 e 763/2021(fl. 191, 200).Período: 18/06/2021: Participação em curso (híbrido) sobre orientação de Parecer conclusivo e de admissibilidade (01 Aux. R\$ 250,00) 07/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 04/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 23/06/2021: Visita de gestão ao Centro de vacinação Liceu Maranhense III - São José de Ribamar/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 24/06/2021: Conclusão e entrega de Parecer de Admissibilidade nº 08/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 28/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 05/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 30/06/2021: Entrega de Parecer de Admissibilidade nº 10/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.					
509	06/07/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria e Ata anexados (fls. 121-128). Memorando nº 761/2021/GAB. Presidência (fl. 119).Períodos:06/06/2021: Visita de gestão ao ao Centro de vacinação shopping Pátio Norte (01 Aux. R\$ 250,00)09/05/2021: Reunião com SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
510	06/07/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 125-134). Memorando nº 754/2021/GAB. Presidência (fl. 123).Períodos:15/06/2021: Emissão de Parecer Técnico - fl. 130 (01 Aux. R\$ 250,00)16/06/2021: Conclusão do Parecer de Admissibilidade - PAD 178/2019 (01 Aux. R\$ 250,00)17/06/2021: Emissão de Parecer de Desagravo Público - Denúncia nº 082/2021 - fl. 128 (01 Aux. R\$ 250,00)18/06/2021: Reunião com o setor de Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00)19/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 357/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)21/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 395/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)25/06/2021: Reunião com o Presidente e estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
511	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
513	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
514	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
515	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
516	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).										
517	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).										
518	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).										
519	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).										
520	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).

521	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).

522	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).

523	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).

524	06/07/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1030-1031) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1032-1096). Memorando nº 777/2021/GAB. Presidência (fl. 1029).Períodos:17/06/2021: Análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)18/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, reunião ref. à Parecer Conclusivo (01 Aux. R\$ 300,00)21/06/2021: Assinatura de Despacho, e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00)29/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, análise de documento, reunião de acordo coletivo de trabalho (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	08/07/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 33) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 - nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
526	08/07/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 705) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 706-748). Memorando nº 794/2021/GAB. Presidência (fl. 703).Períodos:17/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)18/06/2021: Reunião com o Setor de Processo Ético e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)24/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)25/06/2021: Reunião com a Comissão Plano Plurianual, estagiários e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019										
527	09/07/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
528	09/07/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 80) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
529	09/07/2021	PEF Nº 531/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (15) diárias ao Auxiliar Administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 13 a 27 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 433 de 02 de julho de 2021 (fl. 005).Memorando nº 785/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	09/07/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização ao Centro de Saúde João de Deus e entrega de RT na IESF, dia 25/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 105). Convocatória (fl. 113).(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
531	09/07/2021	PEF Nº 461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de reembolso à enfermeira fiscal deste Conselho Amanda Larissa Saraiva Sousa, das despesas com estacionamento do veículo Logan NHS 8917, do Regional, em visita de inspeção no Hospital Santa Mônica. Memorando nº 23/2021/Coord/SUB-ITZ-BLS. Parecer Jurídico nº 125/2021. Exame da Liquidação nº 461/2021.</p>										
532	13/07/2021	PEF Nº 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Ana Creusa Barros Silva	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Ana Creusa Barros Silva, conforme Memorando nº 119/2021/Coord. RH, Nota Fiscal nº 21091, PAD nº 188/2021.</p>										
533	14/07/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatório de atividades (fls. 302-324v), Atas, Portarias e Convocatória anexas. Memorando nº 793/2021/GAB. Presidência (fl. 300).Período: 05/07 a 07/07/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p>										
534	14/07/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fls. 44 e 51) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 08 e 21/06/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 45-48, 51-43). Convocatória (fl. 49), Portaria (fl. 54)Períodos: 08/06/2021 - Visita de gestão ao Hospital Santa Mônica em Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00).21/06/2021 - Visita de gestão em Reunião na Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00). (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
535	14/07/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 a 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 60). (Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 59) Memorando nº 792/2021 GAB. Presidência (fl. 58)Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)</p>										
536	14/07/2021	PAD Nº 126/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica e Editora Lucena	47.466,00	47.466,00	47.466,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa de Licitação nº 14/2021 para fornecimento de material gráfico ao COREN-MA, conforme Parecer PROJUR nº 039/2021/Controladoria. Termo de Ratificação (fl. 47). PAD Nº 126/2021.</p>										
537	14/07/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 246-249), Atas (fls. 251-253), Convocatórias (fl. 250) Portarias nº 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 204, 355/2021 (fls. 254-268). Memorandos nº 793/2021/GAB. Presidência (fl. 244).Períodos: 05 a 07/07/2021- fl. 245 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)</p>										
538	14/07/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portaria nº 421/2021 (fls. 110-117) anexados. Memorando nº 797/2021/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 18/06/2021: Participação em reunião com Coord. Setor Processo Ético (on-line). (01 aux. R\$ 250,00); 28/06/2021: Visita de gestão à UPA Itaqui Bacanga e Central de Vacinação UNDB . (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
539	14/07/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 65) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 21/06/2021, participando de reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz/MA, conforme Relatórios (fls. 66-68). Portaria nº 338/2021(fl. 69)Períodos: 21/06/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)										
540	15/07/2021	PEF Nº 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Claudean Serra Reis, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 10 e 17/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fl. 46), Atas de Reuniões (fls. 47-48) e Portaria nº 049 de 26/01/2021(fl. 49) anexadas.Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 44).(Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
541	15/07/2021	PEF Nº 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00	350,00	350,00	250,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 27/05 a 06/07/2021, conf. Relatório de Atividades (fl. 41), Atas de Reuniões (fls. 42-45) e Portaria nº 049 de 26/01/2021 (fl.46). Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 39).(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
542	15/07/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 02 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, entre os dias 27/05 a 06/07/2021, conf. Relatório de Atividades (fl. 44), Atas de Reuniões (fls. 45-47) e Portaria nº 049 de 26/01/2021 (fl.48). Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 42).(Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
543	15/07/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a (03) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 89), Ata (fls. 90,92-93) e Portaria nº 271 e 338/2021(fl. 91,94).Memorando nº 0813/2021 /GAB. Presidência (fl. 87).Períodos:21/06/2021: reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA;23/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZ;25/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZPeríodo: 21 a 25/06/2021(R\$ 250 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
544	15/07/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e Ata (fl. 247-252, 254v-260), Portaria nº 429 e 430/2021(fls. 253, 261).Memorando nº 0810/2021 /GAB. Presidência (fl. 246).Períodos:05/07/2021: vista de gestão a USB da Sede de Rosário e Hospital Municipal de Rosário;06/07/2021: visita de gestão ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo;(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
545	19/07/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) 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 (fl. 758-759) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 760-855). Memorando nº 834/2021/GAB. Presidência (fl. 756).Períodos:01/07/2021: reunião com SINDSEP, ass. de atos normativos (Decisões, Portarias, Memorando, Despacho, Atas, Ofício). (01 Aux. R\$ 300,00);02/07/2021: reunião com o Assessoria de Comunicação Executiva, Correios e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);05/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);06/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);07/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);09/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);12/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);13/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);14/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019										
546	19/07/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 1549) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1550-1551) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1552-1792). Memorando nº 832/2021/GAB. Presidência (fl. 1548)Período: 01 a 15/07/2021: Reuniões: com o SINDSEP, com Giovana Gotz, com setor Assessoria de Comunicação/Executiva, com os Correios, Comissão de Saúde da Mulher; despachos no Gabinete de ordem de compra - contrato nº 21/2021, Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, ordem de serviço, contrato nº 22/2021, contrato nº 20/2021, denúncia de ofício, liberação de contas para transferência. (R\$ 325,00 x 08 = R\$ 2.600,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.PEF - 090/2021 - Vol. VII										
547	19/07/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1106-1108) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1109-1183). Memorando nº 0839/2021/GAB. Presidência (fl. 1105).Períodos:01/07/2021: reunião com SINDSEP, análise de processo de pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00)02/07/2021: ass. de contrato, de Empenho, reunião com PLANMAX, Comissão de Saúde da Mulher; (01 Aux. R\$ 300,00)05/07/2021: assinatura de Empenho, livro razão, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00)06/07/2021: assinatura de Nota de Empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)07/07/2021: ass. de Termo Aditivo, livro razão, reunião setorial com Sede e subseção; (01 Aux. R\$ 300,00)08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, empresa Baruk, ass. de contrato, empenho, pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00)09/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VI										
548	20/07/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 68). (Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 69) Memorando nº 836/2021 GAB. Presidência (fl. 67)Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)										
549	20/07/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 24). Memorando nº 850/2021 GAB. Presidência (fl. 22) Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)										
550	20/07/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(390,00 x 2dias = 780,00)										
551	20/07/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(360,00 x 2dias = 720,00)										
552	20/07/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(360,00 x 2dias = 720,00)										
553	20/07/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, dias 22 e 23 de julho de 2021, conforme Portaria nº 448, de 16 de julho de 2021. Memorando nº 852/2021 GAB. Presidência (fl. 58) Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: São Luís-MA COREN SEDE Período: 21 a 24/07/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	21/07/2021	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:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 101). Memorando nº 851/2021 GAB. Presidência (fl. 99) Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								
555	21/07/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas. Memorando nº 847/2021/GAB. Presidência (fl. 141). Período: 01/07/2021: Reunião - Comissão de Aleitamento Materno 02/07/2021: Reunião - PLANMAX 05/07/2021: Parecer de Admissibilidade - Denúncia 001/2021. PAD 395/2021. 07/07/2021: Reunião de aleitamento materno 08/07/2021: Reunião Comitê Gestor de Crise 09/07/2021: Testagem profissionais do grupo de risco - Covid. 16/07/2021: Testagem Covid-19. Reunião com a Diretoria, DEFIS e PROJUR. (R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
556	21/07/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 21/06 à 19/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 117-124). Convocatória (fl. 125), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 126-147) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
557	21/07/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 358, 414, 416, 442 e 443/2021. Memorando nº 0840/2021/GAB. Presidência (fl. 30). Períodos: 16/06/2021: Portaria 358, de 14/06/2021 - Fiscalização de retorno no Posto de Saúde da Liberdade - SLZ e Hospital da Mulher; 23/06/2021: Portaria 414, de 18/06/2021 - Centro de Vacinação UEB Nadir Nascimento e Centro de Vacinação Ribamarense III em SJR. 24/06/2021: Portaria 416, de 24/06/2021 - Fiscalização de retorno Hospital da Criança e Hospital Guará em SLZ. 14/07/2021: Portaria 442, de 07/07/2021 - Fiscalização de denúncia Hospital Sarah em SLZ. 16/07/2021: Portaria 443, de 07/07/2021 - Fiscalização de retorno Centro de Vacinação e Drive Thru UEMA. (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
558	21/07/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 173) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 174), Ata de Reunião (fls. 175, 189), Portaria nº 176, 423/2021 (fl. 176, 183) e demais documentos comprobatórios (fls. 177-182, 184-188) anexados. Memorando nº 0831/2021/GAB. Presidência (fl. 172). Período: 08/07/2021- reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) 12/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 03/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 13/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 06/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 16/07/2021- Reunião em Plenária com a categoria de Enfermagem (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	22/07/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades ref. aos Processos Éticos relacionados na fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 276-277), Atas e Portarias nº 112, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 165, 166, 167, 172, 355 e 357. Memorandos nº 860/2021/GAB. Presidência (fl. 274).Período: 19 a 21/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. PEF nº 220/2021Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)										
560	22/07/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização de retorno ao Centro Médico Maranhense e Hospital Genésio Rêgo, em decorrência à denúncia. Dia: 07/07/2021. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos/ Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
561	23/07/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-339, 361-364), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 340-358, 365-380) anexas. Memorandos nº 0826, 866/2021/GAB. Presidência (fls. 334 e 359).Períodos: 13 à 15/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00) 19 à 21/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)										
562	28/07/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 02 a 16/08/2021, conforme Portaria nº 0467 de 21 de Julho de 2021 (fl. 36).Memorando nº 897/2021/GAB. Presidência (fl. 34).(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										
563	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)								
565	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)								
566	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
567	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
568	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
569	29/07/2021	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	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
570	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
571	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
572	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
573	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
574	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
575	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
576	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
577	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
578	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
579	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
580	29/07/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 95) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	29/07/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 90) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 475, de 26 de Julho de 2021(fl. 91). Memorando nº 894/2021/GAB. Presidência (fl. 89)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
582	29/07/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 16) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 17). Memorando nº 888/2021/GAB. Presidência (fl. 15)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
583	29/07/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 71) ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 72). Memorando nº 896/2021/GAB. Presidência (fl. 70)Período: 04 a 05/08/2021Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
584	29/07/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 886/2021/GAB. Presidência (fl. 42)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
585	29/07/2021	PEF Nº 596/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 895/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	29/07/2021	PEF Nº 593/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcony Vilharins Soares Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Marcony Vilharins Soares Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 891/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
587	29/07/2021	PEF Nº 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Louredir Lobato Cantanhede, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 890/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 380,00 x 1,5 = R\$ 570,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
588	29/07/2021	PEF Nº 595/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sérgio da Silva Almeida	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 03) ao Colaborador deste Regional, Sérgio da Silva Almeida, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 04)Período: 04 a 05/08/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
589	29/07/2021	PEF Nº 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (16) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, no período de 17 a 31/08/2021, conforme Portaria nº 0468 de 21 de Julho de 2021 (fl. 05).Memorando nº 874/2021/GAB. Presidência (fl. 03).(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										
590	29/07/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 94) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 350 x 5,5 = R\$ 1.925,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	29/07/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias (fl. 96) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 350 x 6,5 = R\$ 2.275,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
592	29/07/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 109) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Supupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 400 x 5,5 = R\$ 2.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
593	30/07/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1191-1195) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1196-1286). Memorando nº 910/2021/GAB. Presidência (fl. 1189).Períodos:14/07/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)15/07/2021: reunião com Setor Jurídico, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)16/07/2021: assinatura de contrato, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00)19/07/2021: reunião com SINFUSP, análise de processo de pagamento, ass. de contrato e empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)21/07/2021: assinatura de contrato e nota de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)26/07/2021: análise de processo de pagamento, assinaturas de atos normativos; (01 Aux. R\$ 300,00)28/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento, reunião com comissão de atendimento. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VI										
594	30/07/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1800) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1801) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1802-2041). Memorando nº 914/2021/GAB. Presidência (fl. 1799).Período: 16 a 30/07/2021: (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.PEF - 090/2021 - Vol. VIII										
595	30/07/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão 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 (fl. 862v-863) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 864-895). Memorando nº 917/2021/GAB. Presidência (fl. 861).Períodos:16/07/2021: reunião com o DFIS, Setor Jurídico e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);21/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);26/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);27/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);28/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);30/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);(R\$ 300,00 x 6 = R\$ 1.800,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	30/07/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 76) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 30/06/2021, participando do Ato Público - Luta pela valorização da Enfermagem PL 2564/2020 em Imperatriz /MA, conforme Relatórios (fls. 77-78). Convocatória (fl. 79)Períodos: 30/06/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)</p>										
597	30/07/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 268v-2278, 279v-286), Portaria nº 432 e 455/2021(fl. 270, 281).Memorando nº 869/2021 /GAB. Presidência (fl. 267).Períodos:13/07/2021: vista de gestão à Rede Cuidar Pós-Covid e Vidas Resgate;21/07/2021: visita de gestão ao Centro de Vacinação UNDB e Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid III.(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
598	30/07/2021	PEF Nº 599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 906/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
599	30/07/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 44).Memorando nº 907/2021/GAB. Presidência (fl. 42)Período: 05 a 06/08/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
600	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	109.209,60	36.403,20	36.403,20	63.700,00	9.106,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente 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. PARECER Controladoria nº 046/2021.										
601	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	0,00	0,00	34.553,04	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 02 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE BALSAS-MA, do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.										
602	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	0,00	0,00	34.553,04	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 3, referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE PINHEIRO-MA, do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.										
603	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	11.517,68	11.517,68	20.155,94	2.879,42
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 04 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.										
604	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	0,00	0,00	34.553,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 5, referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE BACABAL-MA, do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.								
605	02/08/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 2 (duas) diárias (fl. 69) ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para representar o Coren-MA, participando do Ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 913/2021/GAB. Presidência (fl. 68)Período: 04 a 06/08/2021Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 2 = R\$ 1.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
606	02/08/2021	PEF Nº 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa , para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
607	02/08/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, Portaria nº 470/2021 (fl. 87). Memorando nº 876/2021 GAB. Presidência (fl. 85)Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 19/08/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								
608	02/08/2021	PAD Nº 407/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.484,40	1.484,40	1.484,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48Competências:jun/2018 a dez/2018; 13º (2018); jan a dez/2019; 13º (2019); jan a set/2020.								
609	02/08/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Complemento de meia (0,5) diária, conforme a nova solicitação (fl. 77) ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 72). Memorando nº 896/2021/GAB. Presidência (fl. 70)Período: 04 a 06/08/2021Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
610	03/08/2021	PEF Nº 602/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REBECA AZULAY FERNANDES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Assessora de Comunicação e Marketing, Rebeca Azulay Fernandes, para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, em São Paulo - SP, nos dias 18 e 19/08/ 2021. Portaria nº 460, de 21 de Julho de 2021(fl. 04). Período: 17 a 19/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: São Paulo - SP(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
611	03/08/2021	PEF Nº 231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00
Histórico: Valor referente aos juros do boleto pago à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados na Subseção de Imperatriz-MA em junho/2021.										
612	04/08/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 53) ao Conselheiro João Marinho Maciel, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
613	04/08/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 390-393), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 394-415) anexas. Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fls. 388).Período: 26 à 28/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)										
614	04/08/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 302-305, 327-330), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 306-324, 331-350). Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fl. 325). Períodos: 13 a 15/07/2021 - fl. 301 (03 Auxílios R\$ 600,00) 26 a 28/07/2021 - fl. 326 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)</p>										
615	04/08/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 128-130) e Portaria nº 385 de 18/06/2021 (fl. 127). Memorando nº 924/2021/GAB. Presidência (fl. 125). Período: 27/07/2021 - Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-342/2020. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
616	04/08/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	876,33	876,33	876,33	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à repactuação (ACT 2021) da Dispensa de Licitação Contrato nº 032/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Termo de Ratificação à contratada Horus Serviços e Consultoria Eireli. PAD Nº 445/2019.</p>										
617	05/08/2021	PEF Nº 601/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor estimativo referente ao crédito ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís/MA - SET, a fim de assegurar ao menor aprendiz o vale transporte em 2021.</p>										
618	06/08/2021	PEF Nº 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Implanta Informática Ltda	14,47	14,47	14,47	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 058108 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil, almoxarifado e patrimônio ao COREN-MA, competência junho /2021. Retenção 6190: R\$ 364,87Vlr pago: R\$ 379,34</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	17/08/2021	PAD Nº 499/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo PAD Nº 499/2021 concedido à empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, enfermeira fiscal da Subseção de Imperatriz-MA do Coren-MA, para o pagamento da taxa de estacionamento devido às fiscalizações mensais do setor, em áreas de sinalização de Zona Azul. Memorando nº 033/2021/DFIS-SUB. ITZ. Memorando nº 040/2021/Controladoria.								
620	11/08/2021	PEF Nº 049/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	803.275,57	803.275,57	9,13	0,00
Histórico:		Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM no exercício de 2021.								
621	11/08/2021	PEF Nº 048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10.000,00	9.680,50	9.680,50	319,50	0,00
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
622	11/08/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 26 à 28/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 156-159). Convocatória (fl. 160), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 161-176) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
623	11/08/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 426-428v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 429-441) anexas. Memorando nº 0949/2021/GAB. Presidência (fls. 424).Período: 02 à 04/08/2021Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. III - PEF nº 085/2021)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
624	11/08/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria anexados (fls. 135-139). Memorando nº 0945/2021/GAB. Presidência (fl. 134). Período: 20/07/2021: Visita de gestão ao Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid II e UPC Centro. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
625	11/08/2021	PEF Nº 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 09) à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Reunião de Coordenadores de fiscalização no auditório Coren em São Paulo - SP, no período de 31/08 a 02/09/2021. Portaria nº 501, de 03 de Agosto de 2021. (R\$ 420 x 3,5 = R\$ 1.470,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
626	11/08/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB. Presidência (fl. 144). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021 Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00)</p>										
627	12/08/2021	PEF Nº 379/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	18,61	18,61	18,61	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao pagamento da GPS do serviço de diarista prestado pela Sra Francisca dos Santos Mendes, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 142/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 379/2020. Competência 08/2020. Vlr Principal: R\$ 80,60 Vlr multa/juros: R\$ 18,61 Vlr total: R\$ 99,21</p>										
628	12/08/2021	PEF Nº 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	39,01	39,01	39,01	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor das multas das GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021. Vlr multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021) Vlr multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	13/08/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (390,00 x 1 = 390,00)							
630	13/08/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (360,00 x 1 = 360,00)							
631	13/08/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (360,00 x 1 = 360,00)							
632	16/08/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente a (04) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292-296, 297-301, 302-310), Portaria nº 387 e 484/2021 (fls. 294, 304), Convocatória (fl. 300). Memorando nº 0972/2021 /GAB. Presidência (fl. 291). Períodos: 21/06 a 03/08/2021: emissão de Parecer de Admissibilidade, ref. à denúncia contida no PAD-419/2020 (02 aux. R\$ 500,00) 06/08/2021: visita de gestão à UPA e SAMU do Paço do Lumiar (01 aux. R\$ 250,00) 09/08/2021: treinamento com a Coord. do Processo Ético sobre ritos/atividades da Comissão de Instrução (01 aux. R\$ 250,00) (R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.							
633	16/08/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1296-1297) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1298-1344). Memorando nº 0987/2021/GAB. Presidência (fl. 1294). Períodos: 02/08/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho, reunião de acordo coletivo de trabalho; 03/08/2021: reunião em Hospital Universitário, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; 04/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 06/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 09/08/2021: treinamento - Setor de processo Ético; 10/08/2021: reunião com o Setor Processo Ético, com Secretário municipal de saúde e equipe tática, pagamento; 11/08/2021: assinatura de nota de empenho; 12/08/2021: assinatura de nota de empenho e para liberação de contas bancárias, pagamento. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII										
634	17/08/2021	PEF Nº 613/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Leia Maria da Silva Rosa	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Leia Maria da Silva Rosa, conforme Memorando nº 10/2021/Coord. Sub-ITZ/BLS, Nota Fiscal nº 22.371, Parecer PROJUR nº 182/2021 (fl. 08/09v). PEF nº 613/2021. Despacho nº 01241/2021/Gab-Presidência (fl. 02). Nota de Análise 627/2021. Valor bruto R\$ 315,00										
635	17/08/2021	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	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 587ª ROP, dias 16 a 19 de agosto de 2021. Portaria nº 469, de 26 de Julho de 2021. ITZ-SLZ. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
636	18/08/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 108) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
637	18/08/2021	PEF Nº 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 41) à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
638	18/08/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 144) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
639	18/08/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 14-15), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 16-25) anexas. Memorando nº 990/2021/GAB. Presidência (fl. 12).Período: 09 a 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
640	18/08/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão 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 (fl. 904v-905) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 906-935). Memorando nº 01011/2021/GAB. Presidência (fl. 903).Períodos: 02 a 11/08/2021:assinaturas de atos normativos, reunião diretoria e com setor processo ético.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)										
641	18/08/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 2050) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 2051) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 2052-5056). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 2049)Período: 02 a 13/08/2021: Reuniões: com o setor processo ético; despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncia de ofício, termo de liberação de contas, notificações extrajudiciais. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. IX)										
642	18/08/2021	PEF Nº 430/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	700,00	525,00	525,00	175,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01006/2021/Gab.Presidência por atividades desenvolvidas nos dias: 07/07/2021: Reunião com a Diretoria COREN-MA em SLZ.16/07/2021: Reunião com a Diretoria COREN-MA em SLZ.25/07/2021: Visita de gestão na Secret. Munic. de Saúde de Pinheiro-MA.29/07/2021: Visita de gestão no Hospital de Alta Complexidade Dr Jakson Lago.(R\$ 175,00 x 04 = R\$ 700,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70% =R\$ 175,00										
643	19/08/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-15) anexas. Período: 09 à 13/08/2021 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										
644	19/08/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 03v-04), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 05-14) anexas. Período: 09 à 13/08/2021 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										
645	19/08/2021	PEF Nº 624/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudilene Barbosa Guerra	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17) anexas. Período: 09 à 13/08/2021 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										
646	23/08/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 450-453), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 454-467) anexas. Memorando nº 991/2021/GAB. Presidência (fls. 448). Período: 09 à 13/08/2021 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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
647	23/08/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 359-364, 376v-378), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 363-374, 379-387v). Memorando nº 992 e 0950/2021/GAB. Presidência (fl. 357, 375). Períodos: 02 a 03/08/2021- fl. 376 (02 Auxílios) 09 a 13/08/2021- fl. 358 (03 Auxílios) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021) (Vol. II - PEF nº 220/2021)										
648	23/08/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 56v,62v), Convocatória e Atas de Reuniões (fls. 57-64).Memorando nº 01029/2021/GAB. Presidência (fl. 55).Período: 29/07 à 16/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
649	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +30% = R\$ 390,00 x 04 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
650	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
651	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
652	23/08/2021	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
653	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
654	23/08/2021	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
655	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 17 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
656	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
657	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
658	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
659	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
660	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 18 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
661	23/08/2021	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 19/08/2021 - 587ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
662	23/08/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:										
Valor correspondente à meia diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. autorizado pela Presidência (fl. 153), Memorando nº 01025/2021/GAB. Presidência) para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB. Presidência (fl. 144). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00)										
663	23/08/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor correspondente à meia diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. autorizado pela Presidência (fl. 153), Memorando nº 01025/2021/GAB. Presidência, de acordo com a solicitação (fl. 154) da referida Conselheira.Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. Participação da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB.Presidência (fl. 144).										
664	23/08/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Convocatórias anexados (fls. 147-158). Memorando nº 01007/2021/GAB. Presidência (fl. 146).Período: 29/07/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes;10/08/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes;12/08/2021: visita de gestão ao Centro de vacinação Covid 19, - Raposa.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
665	26/08/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 29) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01063/2021/GAB. Presidência (fl. 28) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
666	26/08/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 106) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 533, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 105) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
667	26/08/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 39) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 38) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
668	26/08/2021	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: Valor referente à concessão de 3,5 (três e meia) diárias (fl. 127v) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do Seminário - Abrace a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no Município de São Luís - MA. Portaria nº 529, de 23 de Agosto de 2021. Memorando nº 01062/2021/GAB. Presidência (fl. 126)Período: 31/08/2021 à 03/09/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
669	26/08/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 3 (três) diárias (fl. 102) ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do Seminário - Abrace a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no município de São Luis - MA. Portaria nº 528, de 23 de Agosto de 2021. Convocatória (fl. 103).Memorando nº 01064/2021/GAB. Presidência (fl. 101)Período: 31/08/2021 à 02/09/2021Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luis - MA (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
670	26/08/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao Adicional de Insalubridade em Folha de Pagamento do exercício 2021 deste COREN-MA.								
671	27/08/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 02 auxílios representação (fl. 39) 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 06, 08/07/2021 e 10/08/2021. Relatório de Atividades (fl. 39v), Atas de Reuniões (fls. 40-42v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021(fl. 43).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.								
672	27/08/2021	PAD Nº 582/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa da Licitação nº 15/2021 para aquisição de GÁS GLP ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação (fl. 056) e Despacho nº 01424/2021/Gab Presidência (fl. 057).								
673	30/08/2021	PEF Nº 048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	23.625,21	23.625,21	0,00	2.959,99
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 do COREN-MA, de agosto a dezembro de 2021.								
674	30/08/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas (fls. 196v-198, 199v-225). Memorando nº 1077/2021/GAB. Presidência (fl. 195).Período:28/07/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 06/08/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 09/08/2021: treinamento para Comissão de Instrução e Conselheiros;10/08/2021: reunião sobre julgamento processo ético; 11/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA;13/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA; 16/08/2021: parecer conclusivo 007/2021- Denúncia - PAD 004/2016.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
675	31/08/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 23v-25v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 26-34) anexas. Período: 16 à 20/08/2021 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										
676	31/08/2021	PEF Nº 624/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudilene Barbosa Guerra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 26v-27), Ata, Portarias e Convocatória (fls. 28-31) anexas. Período: 17/08/2021 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										
677	31/08/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 22v-24v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 25-33) anexas. Período: 16 à 20/08/2021 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										
678	01/09/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias nº 519 e 521 de 13/08/2021 anexadas (fls. 140-153, 154-163). Memorando nº 1081/2021/GAB. Presidência (fl. 139). Período: 16/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Atendimento ao Enfrent. à Covid-19 e ao Hospital Regional em Morros-MA; 17/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Municipal Maria Helena Freire e a UBS Cinco Estrelas em Santa Rita-MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
679	02/09/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	30.976,66	11.325,34	11.325,34	16.651,00	3.000,32
Histórico:										
Valor de repactuação ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de COPEIRAGEM ao COREN-MA Sede, conforme Memorando nº 358/2021/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR nº 193/2021. Decisão COREN-MA nº 0126, de 17 de junho de 2021. 2º TERMO ADITIVO - Contrato 017/2020 Master Constr. e Limpeza Valor Global Anual: R\$ 33.792,72 (R\$ 2.816,06 X 12) Vigência: Julho/2022: Set/2021 a Julh/2022: R\$ 30.976,66 Set/2021 a Dez/2021: R\$ 11.264,24 Jan/2022 a Julh/2022: R\$ 19.712,42 Retroativo: Jan a Ago/2021 - R\$ 977,60 (R\$ 122,20x8 m)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	02/09/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	977,60	977,60	977,60	0,00	0,00
Histórico: Valor de repactuação ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de COPEIRAGEM ao COREN-MA Sede, conforme Memorando nº 358/2021/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR nº 193/2021. Decisão COREN-MA nº 0126, de 17 de junho de 2021.2º TERMO ADITIVO - Contrato 017/2020 Master Constr.e LimpezaValor Global Anual: R\$ 33.792,72 (R\$ 2.816,06 X 12) Vigência: Julho/2022: Set/2021 a Julh/2022: R\$ 30.976,66 (Set/2021 a Dez/2021: R\$ 11.264,24 Jan/2022 a Julh/2022: R\$ 19.712,42) Retroativo: Jan a Ago/2021 - R\$ 977,60 (R\$ 122,20 x 8 m)										
681	02/09/2021	PAD Nº 613/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,77	6,77	6,77	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à multa sobre a GPS nº 2402 referente à prestação serviço de terceiros: diarista na Subseção de Imperatriz-MA: Leia Maria da Silva Rosa. GPS: R\$ 104,42Patronal: R\$ 63,00Multa: R\$ 6,77INSS retido: R\$ 34,65										
682	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	37.308,00	2.798,10	2.798,10	0,00	34.509,90
Histórico: Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP para prestação de serviços de motorista, que compõe o ITEM 1 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.										
683	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	36.418,81	4.350,02	4.350,02	29.033,00	3.035,79
Histórico: Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de PORTARIA e RECEPÇÃO, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.										
684	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.778,83	3.676,36	3.676,36	24.537,00	2.565,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.</p>										
685	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	102.096,00	7.657,20	7.657,20	85.930,80	8.508,00
<p>Histórico: Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de APOIO ADMINISTRATIVO, que compõe o ITEM 4 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.</p>										
686	03/09/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 5066) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 5067-5067v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 5068-6293). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 5065)Período: 20 à 27/08/2021: Reunião sobre LTCAT com fiscais, reunião com o PROJUR ref. a TACS, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, Termo de adesão Banco do Brasil, Termo de liberação de contas.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. X)</p>										
687	03/09/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1353v-1354) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1355-1355). Memorando nº 1110/2021/GAB. Presidência (fl. 1352).Períodos:13/08/2021: assinatura de empenho, análise documental realizado pagamento; 20/08/2021: assinatura de contrato - empresa MASTER, análise documental realizado pagamento;23/08/2021: assinatura de Termo de adesão - Banco do Brasil, Termo de liberação de contas, ass. nota de empenho, análise de documento realizado pagamento; 24/08/2021: análise documental assinado lanç. contábil - dano ao erário público - exercício 2014; 26/08/2021: análise documental assinado empenho, reunião com o setor Fiscalização junto à empresa VITAL MED/apresentação LTCAT, análise documental realizado pagamento; 27/08/2021: análise documental assinado empenho, análise documental realizado pagamento. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VII</p>										
688	09/09/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar o Presidente desde Regional, em visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 600, de 02 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 14 a 16/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Teresina - PI(Obs.: saída da cidade de origem dia 14/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	09/09/2021	PEF Nº 654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
690	10/09/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 115) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 599, de 02 de setembro de 2021(fl. 116). Período: 14 à 16/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Teresina - PI(Obs.: saída da cidade de origem no dia 14/09/2021)(R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
691	10/09/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 31) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 596, de 01 de setembro de 2021(fl. 32). Memorando nº 1116/2021/GAB. Presidência (fl. 30)Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
692	10/09/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 943v-944) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 945-1001). Memorando nº 1111/2021/GAB. Presidência (fl. 942).Períodos: 23 à 27/08/2021:assinaturas de atos normativos, reunião diretoria/DEFIS e com setor jurídico.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)								
693	10/09/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 39) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 40). Memorando nº 01119/2021/GAB. Presidência (fl. 38)Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	10/09/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 48) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 49). Memorando nº 01121/2021/GAB. Presidência (fl. 47) Período: 27 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
695	10/09/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 75) à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 76). Memorando nº 01120/2021/GAB. Presidência (fl. 74)Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
696	10/09/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 475-476, 490-493, 516-519), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 477- 487, 494-513, 520-534) anexas. Memorando nº 01053, 1082 e 1103/2021/GAB. Presidência (fls. 473, 488 e 514).Períodos: 17 à 20/08/2021: 02 auxílios; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)								
697	10/09/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 398-401, 417-420, 443-446), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 402-414, 421-440, 447-461) anexas. Memorando nº 01054, 1086 e 1102/2021/GAB. Presidência (fls. 396, 415, 441).Períodos: 17 à 20/08/2021: fl. 397 (03 Auxílios); 23 à 27/08/2021: fl. 416 (03 Auxílios); 30/08 à 02/09/2021: fl. 442 (03 Auxílios).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 09 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)								
698	10/09/2021	PAD Nº 658/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	92,64	92,64	92,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021.Valor principal R\$ 401,79Multa: R\$ 92,64Vlr total: R\$ 494,43								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	13/09/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021. conf. Relatório de Atividades (fls. 318-319) Convocatória (fl. 320). Memorando nº 1115/2021/GAB. Presidência (fl. 317).R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
700	13/09/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021 na Sede do COREN-MA, conf Relatório de Atividades (fls. 138v-139) Convocatória (fl. 141). Memorando nº 1114/2021/GAB. Presidência (fl. 137).R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
701	13/09/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.73) e Convocatórias (fls. 74-76). Período: 24/08 a 02/09/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
702	13/09/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 537-540), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 541-550v) anexas. Memorando nº 01137/2021/GAB. Presidência (fls. 535).Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 536) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
703	13/09/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 464-467), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 468-478v) anexas. Memorando nº 01138/2021/GAB. Presidência (fls. 462).Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 463) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	13/09/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05, 20-23, 41-44), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17, 22-38, 45-54v) anexas. Memorando nº 01498, 1104 e 01139/2021/GAB. Presidência (fls. 02, 18, 39). Períodos: 27/08/2021: 01 auxílio - fl. 03; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios - fl. 19; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 40. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
705	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p>										
706	13/09/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 59v-61v, 44-46v, 33v-34v, 73v-74v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 62-71, 47-57v, 35-42v, 75-82) anexas. Memorando nº 01051, 1083, 1099, 01146/2021/GAB. Presidência (fl. 58, 43, 32, 72). Períodos: 16 à 20/08/2021: 03 auxílios - fl. 59; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios - fl. 44; 01 à 02/09/2021: 02 auxílios - fl. 33; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 73. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
707	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p>										
708	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
709	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
710	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
711	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira efetiva, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
712	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
713	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
714	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
715	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
716	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
717	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro suplente, Dácio Alves Viana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
718	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
719	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Lusimary Martins Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
720	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Suplente, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p>										
721	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p>										
722	14/09/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
723	14/09/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
724	14/09/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
725	14/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
726	14/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
727	14/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
728	15/09/2021	PEF Nº 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 50) à Conselheira desde Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 51). Memorando nº 01134/2021/GAB. Presidência (fl. 49) Período: 26 a 30/09/2021.Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	15/09/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 3 diárias (fl. 77) ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 78). Período: 26 a 01/10/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 3 = R\$ 1.500,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
730	15/09/2021	PEF Nº 599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.125,00	1.125,00	125,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 2,5 diárias (fl. 12) à Conselheira desde Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 13). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
731	15/09/2021	PEF Nº 596/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 21) à Conselheira desde Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 22). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
732	15/09/2021	PEF Nº 484/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 13) à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 14). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
733	15/09/2021	PEF Nº 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 22) ao colaborador Representante da Subseção Coren de Pinheiro - MA, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 23). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 380,00 x 4,5 = R\$ 1.710,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
734	15/09/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias, Ata e Convocatória (fls. 32v-61v). Memorando nº 01031/2021(fls. 31).Período:05/08/2021: visita ao Centro de Atendimento a Covid II e ao SAMU - São Luis-MA;06/08/2021: participação no evento "abordagem sobre o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem" na UFMA;09/08/2021: treinamento para comissão de instrução e conselheiros com o setor Processo Ético na sede do Coren-MA;11/08/2021: visita ao Centro de Atendimento Covid III - Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa;02/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19, Centro vacinação Covid19-Academia da Saúde, USB Maresia;10/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19 - IFMA/Maracanã e UNDB.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
735	15/09/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 611, de 13 de setembro de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
736	15/09/2021	PEF Nº 660/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Conselheira desde Regional, Taise Beneli Dias da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 05). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
737	15/09/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.125,00	1.125,00	125,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias ao Conselheiro /Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 595, de 01º de setembro de 2021. Período: 26 a 30/09/2021Origem: SLZ - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída de SLZ um dia anterior ao evento devido às dificuldades de vôos). (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
738	15/09/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.125,00	1.012,50	1.012,50	112,50	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 2,5 diárias (fl. 12) à Chefe de Gabinete , Talita Costa da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 13). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	15/09/2021	PEF Nº 662/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,0 auxílio representação à Enfermeira COREN-MA nº 537.924-ENF, como DEFENSORA DATIVA no Processo Ético nº 024/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 466, de 21 de julho de 2021. PEF nº 662/2021. Período: 28/07 a 03/08/2021(R\$ 250,00 x 80% = R\$ 200,00 X 1,0 AUX) conf. Art. 4º, § 1º, IV - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.								
740	15/09/2021	PEF Nº 661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
741	15/09/2021	PEF Nº 663/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 03v), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04-08). Período: 06/08/2021 e 03/09/2021(R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 2 auxílios = R\$ 350,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.								
742	15/09/2021	PEF Nº 665/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	369,02	369,02	369,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor das guias referentes às custas advindas dos Processos de Execuções Fiscais, listados no Memorando nº 01155/2021/Gab. Presidência, conforme Memorando nº 108/2021/PROJUR.								
743	16/09/2021	PAD Nº 250/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.667,00	3.811,27	3.811,27	0,00	7.855,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor da renovação contratual dos serviços de correspondências pelos CORREIOS prestados ao COREN-MA no exercício de 2021. Valor global do contrato: R\$ 70.000,00 /12: R\$ 5.833,33 Em 2021: R\$ 11.667,00 (02 meses) Em 2022: R\$ 58.333,00 (jan a out/2022) Despacho 01524/2021/Gab Presidência.								
744	17/09/2021	PEF Nº 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021 (fl. 19). Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021) (R\$ 320,00 x 2,5 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
745	17/09/2021	PEF Nº 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 24) ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021 (fl. 25). Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021) (R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
746	17/09/2021	PEF Nº 666/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Procurador Geral do Coren-MA, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 615 de 16 de setembro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
747	17/09/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 124) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 613, de 13 de setembro de 2021 (fl. 125). Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
748	20/09/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 41v-42, 53v-54, 64v-65), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 43-51v, 55-62v, 66-73) anexas. Memorando nº 1084, 01147 e 1101/2021/GAB. Presidência (fls. 40, 52 e 63)Períodos: 23 e 26/08/2021 - 02 aux. (fl. 41) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 64) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 53)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
749	20/09/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 40v-41v, 51v-52v, 62v-63), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 42-49v, 53-60v, 64-75v) anexas. Memorando nº 01145, 1100 e 1087/202/GAB. Presidência (fls. 39, 50 e 61)Períodos: 23 a 27/08/2021 - 03 aux. (fl. 62) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 51) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 40)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
750	20/09/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Ata anexados (fls. 171-174). Memorando nº 01030/2021/GAB. Presidência (fl. 169).Período:09/09/2021: treinamento para Comissão de Instrução e conselheiros com a Coord. setor Processo Ético na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
751	21/09/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias nº 614 de 13/09/2021, Convocatória anexados (fls. 166v-176). Memorando nº 01072/2021/GAB. Presidência (fl. 165).Período: 01/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA;02/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA;16/09/2021: visita de gestão/fiscalização ao CAPS I e SAMU - Rosário - MA.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
752	21/09/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 6303) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6304-6304v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6305-6476). Memorando nº 01170/2021/GAB. Presidência (fl. 6302)Período: 01 a 17/09/2021: assinatura de termo de referência, reunião com o SINFUSP, encontro com políticos da enfermagem, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncias de ofício, termo de julgamento de recursos (pregão eletrônico), termo de encerramento de estágio, assinatura de contrato nº 26/2021 e ordem de serviço, reunião com a Secretaria de Turismo - SETUR, reunião com o vereador Gutemberg Araújo.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XI)										
753	21/09/2021	PAD Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Solicitação (fl. 1413, Vol VII - PEF 092/2021). Memorando nº 1171/2021/GAB. Presidência (fl. 1412).Períodos:01/09 a 17/09 de 2021: pagamentos e assinaturas de portarias, encontro com políticos da Enfermagem, assinaturas de empenhos, curso de instrumentação cirúrgica, reunião com o SINFUSP, assinaturas de contratos, reunião com a secretaria de Turismo para tratamento do 23º CBCENF, reunião com o Vereador Gutemberg Araújo. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VII</p>										
754	22/09/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.945,29	9.215,79	9.215,79	6.729,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao abono pecuniário no exercício de 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN-MA.</p>										
755	22/09/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.250,00	1.625,00	1.625,00	625,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 118) ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 119). Período: 26/09/2021 a 01/10/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída: Zé Doca p/ São Luis: 25/09 - saída: São Luis p/Florianópolis: 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
756	22/09/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1009v-1010) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1011-1054). Memorando nº 01174/2021/GAB. Presidência (fl. 1008).Períodos: 01 a 17/09/2021:assinaturas de atos normativos, reunião com SINFUSP e o vereador Gutenberg Araújo, encontro com políticos da enfermagem, participação da abertura curso instrumentação cirúrgica, reunião com a SENTUR.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)</p>										
757	22/09/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 90v-92v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 93-100) anexas. Memorando nº 01177/2021/GAB. Presidência (fl. 89).Período: 13 a 16/09/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	23/09/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRT 16 - Região - Maranhão	34.387,06	33.511,80	33.511,80	875,26	0,00
Histórico:		Valor referente à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e juros, conforme Planilha de Atualização de Débitos, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.Valor Principal: R\$ 32.430,78 (-) Garantia Recursal: R\$ 9.189,00(+) Juros (até 19/03/2020): R\$ 6.311,28 (+) Juros (de 20/03/2020 até 03/08/2021): R\$ 4.834,00								
759	23/09/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	TRT 16 - Região - Maranhão	887,74	0,00	0,00	887,74	0,00
Histórico:		Valor dos juros referente à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e juros, conforme Planilha de Atualização de Débitos, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.Valor Principal: R\$ 2.335,02(+) Juros (até 19/03/2020): R\$ 502,84(+) Juros (de 20/03/2020 até 03/08/2021): R\$ 384,90								
760	23/09/2021	PEF Nº 686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Joyce Santos Lages	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Eventual, Enf. Joyce Santos Lages, para participar do Prêmio Anna Nery no 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, no dia 29/09/ 2021. Portaria nº 605, de 02 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 28 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 28/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
761	24/09/2021	PEF Nº 601/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente ao crédito ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís/MA - SET, a fim de assegurar ao menor aprendiz o vale transporte de outubro a dezembro de 2021.								
762	24/09/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 76) ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 77). Memorando nº 1195/2021/GAB. Presidência (fl. 75)Período: 26 a 30/09/2021Origem: Pedreiras - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
763	24/09/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de 5,5 diárias (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 91). Memorando nº 1196/2021/GAB. Presidência (fl. 89) Período: 25/09/2021 a 01/10/2021Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída: Presidente Dutra p/ São Luís: 25/09/2021 - saída: São Luís p/ Florianópolis: 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
764	27/09/2021	PAD Nº 674/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Inexigibilidade para de Licitação nº 02/2021 para aluguel de frigobar e compra de água mineral para o 23º CBCENF - 2021, conforme PAD 674/2021. Despacho nº 1633/Gab.Presidência, Parecer PROJUR nº 204/2021 e Termo de Ratificação (fl. 074).</p>										
765	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
766	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
767	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
768	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
769	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 23 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 1 = 300,00)</p>										
770	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
771	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
772	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
773	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
774	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
775	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
776	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
777	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
778	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
779	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
780	29/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
781	29/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
782	29/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
783	04/10/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf Relatório de Atividades (fls. 149-152), Portaria nº 610 (fl. 153). Memorando nº 1197/2021/GAB. Presidência (fl. 148).Período: 14/09/2021 - visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem a Covid19 Beira Mar e ao Centro de atendimento Covid Maresia.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
784	05/10/2021	PEF Nº 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44,13	44,13	44,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da Horus Serviços e Consultoria Eireli, Dispensa de Licitação nº 022/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA. Pagamento da Nota Fiscal nº 325 da empresa Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados em julho/2021.Vlr bruto: R\$ 8.666,25Retenções: R\$ 433,31 - ISS R\$ 818,96 - 6190R\$ 953,29 - INSSVlr líquido: R\$ 6.460,69								
785	05/10/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos juros e multas de INSS sobre a NF 327 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, correspondente à diferença da repactuação do contrato 32/2020 de janeiro a julho de 2021, dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA. Retenções: INSS: R\$ 96,40 (+) R\$ 4,45ISS: R\$ 43,826190: R\$ 82,81								
786	06/10/2021	PAD Nº 687/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	B M DA CRUZ	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação nº 16/2021, conforme Termo de Ratificação, para aquisição de copos descartáveis ao COREN-MA. PAD nº 687/2021. Memorando nº 0086/2021/Assessoria de Planejamento e Gestão. Decisão Coren-MA nº 0187/2021, de 24/09/2021. Memorando 145/2021/CPL.								
787	07/10/2021	PEF Nº 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor das multas e juros oriundos dos DARFs (Retenções 6147 e 6190) pagos em atraso da Fatura nº 610009082537 do mês de agosto/2021.								
788	07/10/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.225,00	1.225,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
789	07/10/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.120,00	1.120,00	320,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 163) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
790	07/10/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 60) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. Memorando nº 1223/2021/GAB. Presidência (fl. 59) (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
791	07/10/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-169), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 170-188v) anexas. Memorando nº 1212/2021/GAB. Presidência (fls. 160).Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 161) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)								
792	07/10/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 489-496), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 497-513v) anexas. Memorando nº 1213/2021/GAB. Presidência (fls. 487).Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 488) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)										
793	07/10/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 109v-112), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 113-127v) anexas. Memorando nº 1209/2021/GAB. Presidência (fls. 108).Período: 20/09 a 01/10/2021: 06 auxílios (fl. 109) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
794	07/10/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jessica Kyara Lima Freire Drumont - Auxílio Representação	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 83v-85v, 95v-98), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 86-93v, 99-112v) anexas. Memorando nº 01175 e 1211/2021/GAB. Presidência (fls. 82 e 94)Períodos: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 83) 20/09 a 01/10/2021: 05 auxílios (fl. 95) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
795	07/10/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici - Auxílio Representação	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 64-71), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 72-88v) anexas. Memorando nº 1214/2021/GAB. Presidência (fls. 62)Período: 13 a 24/09/2021 - 06 aux. (fl. 63) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
796	07/10/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Tamiris Raquel Vieira Martins - Auxílio Representação	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 81v-83v, 93v-96), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 84-91v, 96-110v) anexas. Memorando nº 01176 e 1210/2021/GAB. Presidência (fls. 80 e 92)Período: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 81)20/09 a 01/10/2021 - 05 aux. (fl. 93) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
797	07/10/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Lusimary Martins Silva - Auxílio Representação	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 541, 608 e 609/2021(fl. 112-117, 101-110, 90-99). Memorando nº 1215/2021/GAB. Presidência (fl. 77).Períodos:26/08/2021: visita de gestão/Fiscalização ao SAMU e Centro de Vacinação Covid-19 Drive Thru UEMA - São Luís/MA.10/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Instituto de Radiologia e Centro de Atendimento a Covid - São Luís/MA.13/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Hospital Regional e Centro de Atendimento a Covid - Morros/MA.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
798	08/10/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 6483) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6484) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6485-6544v). Memorando nº 1235/2021/GAB. Presidência (fl. 6482)Período: 21/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos;22/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos, portarias, ofícios, reunião com o SINDSEP.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XI)										
799	13/10/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1054) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1055-1063V). Memorando nº 1246/2021/GAB. Presidência (fl. 1053).Período: 22/09/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), reunião com SINDSEP/repres. funcionários Coren-MA.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)										
800	13/10/2021	PEF Nº 723/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fls. 04, 08, 13), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-06, 09-11v, 14-15v). Período: 06/08/2021 - 01 aux. (fl. 03) 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 07) 01/10/2021 - 01 aux. (fl. 12)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
801	14/10/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 33) à Chefe de Gabinete , Talita Costa da Silva, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes, em Brasília - DF, no dia 20/10/2021. Portaria nº 0652, de 05 de Outubro de 2021(fl. 34). Memorando nº 1244/2021/GAB. Presidência (fl. 32)Período: 19 a 20/10/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(Obs.: saída da cidade de origem dia 19/10/2021)(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
802	14/10/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 71) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes, em Brasília - DF, no dia 20/10/2021. Portaria nº 0652, de 05 de Outubro de 2021(fl. 72). Memorando nº 1245/2021/GAB. Presidência (fl. 70)Período: 19 a 20/10/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(Obs.: saída da cidade de origem dia 19/10/2021)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
803	15/10/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 164). Memorando nº 1259/2021/GAB. Presidência (fl. 162). Período: 21 a 23/10/2021Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
804	15/10/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 97). Memorando nº 1260/2021/GAB. Presidência (fl. 95). Período: 21 a 23/10/2021Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
805	15/10/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 187) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária do Cofen, no dia 25/10/2021, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 0663, de 08 de outubro de 2021 (fl. 188). Período: 24 a 25/10/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE (Obs.: Saída da cidade origem no dia 24/10/2021)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
806	15/10/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) diárias (fl. 190) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0653, de 05 de outubro de 2021 (fl. 191). Memorando nº 1250/2021/GAB. Presidência (fl. 189). Período: 25 a 29/10/2021Origem: Fortaleza - CE / Destino: Foz do Iguazu - PR(Obs.: Saída da cidade origem no dia 25/10/2021)(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
807	15/10/2021	PEF Nº /2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 12) ao Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 13). Memorando nº 1265/2021/GAB. Presidência (fl. 11). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021)(R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
808	15/10/2021	PEF Nº 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: Teresina - PI / Destino: Foz do Iguaçu - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
809	15/10/2021	PEF Nº 726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Membro da Comissão de licitação desde Regional, Jairo Muniz da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
810	15/10/2021	PEF Nº 727/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
811	15/10/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.120,00	1.120,00	320,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 149) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 150). Memorando nº 1267/2021/GAB. Presidência (fl. 148). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
812	15/10/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.225,00	1.225,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 11) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 12). Memorando nº 1248/2021/GAB. Presidência (fl. 10). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
813	15/10/2021	PAD Nº 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 013/2021 para os serviços de manutenção predial do COREN-MA Sede e Subseções, conforme Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021, Parecer PROJUR nº 209/2021. Parecer nº 53/2021/Controladoria.										
814	15/10/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.400,00	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 134). Memorando nº 1271/2021/GAB. Presidência (fl. 132). Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
815	15/10/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1519v-1520) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1521-1523). Memorando nº 1278/2021/GAB. Presidência (fl. 1518). Período: 22/09/2021: assinaturas de empenhos após análise documental. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII										
816	15/10/2021	PEF Nº 405/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO Judiciais		97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à sentença do Processo nº 0044165-66.2016.04.01.3700 onde o COREN-MA condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Conforme atualização de cálculo (fl. 21). Memorando nº 236/2021/PROJUR. Autora: Lúcia Maria Lobo Moraes. Mandado de Intimação e Sentença (fls. 08/11).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
817	15/10/2021	PEF Nº 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	6.848,40	6.848,40	6.848,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado								
818	15/10/2021	PEF Nº 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	684,84	684,84	684,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos honorários (10%) referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado								
819	18/10/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
820	18/10/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
821	18/10/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
822	18/10/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata anexada e Convocatória anexadas (fls. 233v-248). Memorando nº 1229/2021/GAB. Presidência (fl. 232).Período:24/08/2021: reunião com a Comissão de Sindicância - PAD 490/2021, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 27/08/2021: emissão de parecer de admissibilidade; 14/09/2021: reunião na Secretaria de Turismo sobre o CBCENF;16/09/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
823	18/10/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Ata anexadas (fls. 198-202). Memorando nº 1255/2021/GAB. Presidência (fl. 196).Período:21/09/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-032/2020; 22/09/2021: reunião com a diretoria Coren/MA e coordenadores da EMSERH; 13/10/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-025/2020.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
824	18/10/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 181-184,). Memorando nº 1220/2021/GAB. Presidência (fl. 179).Período:01/09/2021: participação no seminário Abrace a Enfermagem;02/09/2021: participação no seminário Abrace a Enfermagem.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
825	18/10/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata (fls. 107v-109v). Memorando nº 1240/2021/GAB. Presidência (fl. 106).Período:30/08/2021: reunião com a diretoria da UPA São José - Imperatriz-MA;29/09/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA São José - Imperatriz-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
826	18/10/2021	PEF Nº 728/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Márcia Fernanda Brandão da Cunha - Coren nº 158660-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Convocatória, Portaria, Ata e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04-08).Período: 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 03) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
827	19/10/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 88). Memorando nº 1292/2021/GAB. Presidência (fl. 86). Período: 20 a 22/10/2021Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
828	19/10/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 91). Memorando nº 1272/2021/GAB. Presidência (fl. 89). Período: 20 a 22/10/2021Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
829	20/10/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 6555) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6556) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6557-6868v). Memorando nº 1288/2021/GAB. Presidência (fl. 6554).Período/Atividades: 01/10/2021 - memorandos, portarias, decisões, ofícios, pagamentos;04/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, pagamentos;05/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, denúncia de ofício, reunião p/caderno de atividades;06/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, reunião c/a Senadora Eliziane Gama;07/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos, ass. Termo e Homologação de Pregão eletrôn. 13/2021;08/10/2021 - despachos no Gabinete de memorandos, portarias, decisões, ass.: empenho, ordem de compra, serviço contratos, ofício, reunião setor Processo Ético, pagamentos;13/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XII)										
830	20/10/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 597-604), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 605-623v). Memorando nº 1258/2021/GAB. Presidência (fls. 595).Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 06 auxílios (fl. 596).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
831	20/10/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 522-527), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 528-546). Memorando nº 1257/2021/GAB. Presidência (fls. 520).Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 521).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)penhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.										
832	20/10/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 97-103), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 104-119v). Memorando nº 1256/2021/GAB. Presidência (fls. 95).Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 96).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
833	20/10/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 121-126), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 127-140v). Memorando nº 1286/2021/GAB. Presidência (fls. 119).Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 120).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
834	20/10/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 135v-139), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 140-153). Memorando nº 1285/2021/GAB. Presidência (fls. 134).Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 135).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
835	20/10/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata, Portarias e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 185-204). Memorando nº 1287/2021/GAB. Presidência (fl. 183).Períodos: 16/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 21/2021 - PAD 414/2019;17/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 19/2021- PAD 328/2019;21/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 20/2021- PAD 335/2019;22/09/2021: reunião com a superintendência da EMSERH ;05/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Superclínica do Turú.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
836	20/10/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias 646, de 05/10/2021 anexados (fls. 242-245). Memorando nº 1293/2021/GAB. Presidência (fl. 240). Período: 07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA - Timon/MA. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
837	20/10/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1532-1536) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1537-1602). Memorando nº 01290/2021/GAB. Presidência (fl. 1530). Períodos: 01/10/2021: análise documental realizado pagamento, entrevista a TV Difusora sobre EPIS; 04/10/2021: análise documental realizado pagamento; 06/10/2021: assinatura de contrato; 07/10/2021: análise documental/assinatura nota de empenho; 08/10/2021: reunião com a coord. Processo Ético, análise documental realizado pagamento; 13/10/2021: assinatura nota de empenho; R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII</p>										
838	20/10/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 156). Memorando nº 1300/2021/GAB. Presidência (fl. 154). Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída da cidade de origem será dia 20/10/2021 as 20hs)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
839	21/10/2021	PAD Nº 730/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 referente a contratação de empresa para realização da Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, conf. Decisão COREN-MA nº 0200, de 15 de outubro de 2021, PAD nº 730/2021. Despacho nº 1856/2021/Gab. Presidência, Parecer PROJUR nº 222/2021 e Termo de Ratificação (fl. 65).</p>										
840	21/10/2021	PAD Nº 161/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARANHENSE LTDA. -ME.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Dispensa de licitação nº 17/2021 referente a contratação de empresa para aquisição e instalação de porta de vidro no rol do Salão de Eventos na Sede deste Regional, conf. Decisão COREN-MA nº 027, de 08 de fevereiro de 2021, PAD nº 161/2021. Despacho nº 1824/2021/Gab. Presidência, Parecer PROJUR nº 215/2021 e Termo de Ratificação (fl. 85).</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
841	25/10/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 27 e 28/09/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 62,64-84). Portaria nº 633/2021(fl. 63).Períodos: 27/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Regional Materno Infantil e na UPA em Imperatriz - MA;28/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noieto e na UNIMED em Imperatriz - MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
842	25/10/2021	PEF Nº 752/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 662, de 08 de Outubro de 2021 (fl. 04). (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
843	26/10/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 631-638), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 639-659v). Memorando nº 1314/2021/GAB. Presidência (fls. 629).Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 630).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
844	26/10/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne souza Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 554-560), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 561-580v). Memorando nº 1315/2021/GAB. Presidência (fls. 552).Períodos: 13 a 21/10/2021: 05 auxílios (fl. 553).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)										
845	26/10/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 127-134), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 135-154v). Memorando nº 1313/2021/GAB. Presidência (fls. 125).Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 126).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	26/10/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1070v-1071) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1072-1103V). Memorando nº 1307/2021/GAB. Presidência (fl. 1069).Período: 01/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);05/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), elaboração do caderno de atividades/Coren-MA;08/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão), reunião com Coord. Processo Ético.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)										
847	26/10/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 560 e 578/2021 (fls. 126-137). Memorando nº 1311/2021/GAB. Presidência (fl. 124).Períodos:23/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 17 e 24/2021 ref. aos PADs nº 166 e 167/2019.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
848	27/10/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.240,17	3.240,17	3.240,17	0,00	0,00
Histórico: Valor dos encargos referentes à GPS do Processo Trabalhista 0016426-88.2018.5.16.0001, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro, enfermeira fiscal do COREN -MA. Empregado R\$ 3.105,20 Empregador+RAT R\$ 6.129,39 ENCARGOS R\$ 3.240,17 GPS: R\$ 12.474,76										
849	27/10/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	712,04	712,04	712,04	0,00	0,00
Histórico: Valor dos juros referente à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e encargos. PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.Valor Principal: R\$ 2.335,00(+) Encargos: R\$ 712,04GRF: R\$ 3.047,04										
850	27/10/2021	PAD Nº 222/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	479,18	479,18	479,18	0,00	0,00
Histórico: Valor Termo Aditivo por 30 dias do Contrato nº 25/2020, conf. Decisão COREN-MA nº 208, de 22 de outubro de 2021, que corresponde à contratação do seguro dos veículos deste Regional, conforme Dispensa de Licitação nº 19/2020, entre o Coren-MA e a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 228/2021. Vigência contrato atual: 28/10/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	28/10/2021	PEF Nº 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (21) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Zenilta Almeida do N. Camilo, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 22/11/2021, conforme Portaria nº 0672 de 14 de outubro de 2021 (fl. 14). Memorando nº 1346/2021/GAB. Presidência (fl. 12).(280,00 x 21 = R\$ 5.880,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
852	28/10/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 194-195), Portaria nº 670/2021. Memorando nº 1323/2021/GAB. Presidência (fl. 192).Período:14/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao EMAP e SESI filial - São Luís/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
853	28/10/2021	PEF Nº 766/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariângela Silva Ribeiro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao requerimento de (2,5) diárias à Colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, nº 1698597-TE, para treinamento na Sede do COREN-MA, em São Luís-MA, das atividades de atendimento, registro e cadastro que fará na Subseção de Coroatá-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 681, de 26 de outubro de 2021 e Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2021 SEMUS/PREFEITURA DE SLZ. Período: 03 a 05 de novembro de 2021. (R\$ 280,00 x 2,5 = R\$ 700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
854	03/11/2021	PEF Nº 663/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 19), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-24). Período: 01/10/2021(R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 1 auxílio = R\$ 175,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.										
855	03/11/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	600,00	600,00	200,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de três (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.87-88) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 89-92v). Período: 03 a 21/10/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
856	03/11/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias nº 645 e 673/2021 (fls. 71-78v). Memorando nº 1358/2021(fls. 69).Período:14/10/2021: participação na XI Semana do calouro de enfermagem UFMA/palestrante - São Luis-MA;20/10/2021: visita de gestão/acompanhando fiscalização à empresa Atlântica (Brigada de emergência - VALE), R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
857	04/11/2021	PEF Nº 776/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 03) à colaboradora e membra da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021 (fl. 04). Período: 07 a 10/11/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Salvador - BA(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 07 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
858	05/11/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 161-165), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 1359/2021/GAB. Presidência (fls. 159).Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 160).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
859	05/11/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148-152), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 1563-164v). Memorando nº 1360/2021/GAB. Presidência (fls. 146).Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 147).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
860	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
862	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
863	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019								
864	05/11/2021	PEF Nº 768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.04), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-12v). Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
865	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
866	05/11/2021	PEF Nº 769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04-05), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
867	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
868	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
869	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
870	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019								
871	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019								
872	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação no dia 21/10/2021 da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = ausente (300,00 x 01 = 300,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019								
873	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019								
874	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	05/11/2021	PEF Nº 766/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariângela Silva Ribeiro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à prorrogação de diárias à Colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, nº 1698597-TE, para treinamento na Sede do COREN-MA, em São Luís-MA, das atividades de atendimento, registro e cadastro que prestará na Subseção de Coroatá-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 698, de 03 de novembro de 2021, Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2021 SEMUS/PREFEITURA DE SLZ, Memorando 129/2021/Registro e Cadastro. Período: 06 a 10 de novembro de 2021. (R\$ 280,00 x 5,0 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
884	08/11/2021	PAD Nº 051/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.000,00	13.835,43	13.835,43	0,00	16.164,57
Histórico:		Valor estimativo complementar ao 4º Aditivo Contrato nº 04/2017 à TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, conforme objeto. Memorando nº 093/2021/Assessoria de Planejamento e Gestão e Despacho 1339/2021/Gabinete Presidência.								
885	09/11/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar do lançamento da multiplataforma digital Cofenplay e realização de visita institucional da Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos ao Coren-Ma, no dia 09 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 699 de 05/11/2021 (fl. 150). Memorando nº 01381/2021/GAB. Presidência (fl. 148). Período: 08 a 10/11/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 08 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
886	09/11/2021	PAD Nº 338/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.893,75	7.893,74	7.893,74	0,01	0,00
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Parecer nº 234/2021/PROJUR COREN-MA e Parecer nº 063/2021 /Controladoria Coren-MA. R\$ 37.890 x 25% = R\$ 9.472,50 R\$ 37.890 + 9.472,50 = 47.362,50 (vlr atual contrato + 25%) R\$ 47.362,50 / 12 x 2 meses (nov e dez/2021) = R\$ 7.893,75 (valor proporcional ao exercício 2021)Exercício 2022: R\$ 39.468,75								
887	09/11/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 80) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, para participar do Encontro de Influencers da Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022, em Fortaleza - CE, no dia 13/11/2021. Portaria nº 694, de 27 de Outubro de 2021(fl. 85). Memorando nº 1364/2021/GAB. Presidência (fl. 79)Período: 12 a 13/11/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 12 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
888	09/11/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 83) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0685, de 27 de outubro de 2021 (fl. 84). Memorando nº 1354/2021/GAB. Presidência (fl. 82). Período: 16/11/2021Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 15 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
889	09/11/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 46) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 47). Memorando nº 1365/2021/GAB. Presidência (fl. 45). Período: 21 a 24/11/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
890	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA	4.516,60	0,00	0,00	0,00	4.516,60
Histórico:										
Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.										
891	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	3.833,28	3.833,28	3.833,28	0,00	0,00
Histórico:										
Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.										
892	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	6.133,90	6.133,52	6.133,52	0,38	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 (Itens 15, 19, 22, 27, 30 e 49) referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.								
893	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 - ITEM 38 referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.								
894	10/11/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 6877) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6878-6878v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6879-7108v). Memorando nº 01378/2021/GAB. Presidência (fl. 6876).Período/Atividades: 18/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, Termo de homolog. Pregão Eletrônico nº12/2021 (SRP), pagamentos;03/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, decisão, reunião com o SINDSEP;04/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. nota de empenho, pagamentos;05/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1.300,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XIII)								
895	10/11/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Atas e Convocatórias anexadas (fls. 257-276, 278v-286). Memorandos nº 01384 e 01383/2021/GAB. Presidência (fls. 255 e 277).Período:06/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UBS Sede, UBS de São Simão e UBS da Prata;07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB da Vila Itamar, USB da Cohab II e Vila Bacural;08/10/2021: participação reunião com o setor Processo Ético18/10/2021: reunião com a Diretoria e empregados terceirizados; 27/10/2021: visita de gestão na Escola Crescimento;29/10/2021:visita de gestão/retorno a UPA de Paço do Lumiar e Sogastro. R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
896	11/11/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 668-673), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 674-694v). Memorando nº 01385/2021/GAB. Presidência (fls. 666).Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 667).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)								
897	11/11/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 589-594), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 595-615v). Memorando nº 01386/2021/GAB. Presidência (fls. 587).Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 588).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)										
898	11/11/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 211) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/ 2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021(fl. 212). Período: 30/11 a 03/12/ 2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
899	11/11/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 261) à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/ 2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021(fl. 262). Período: 30/11 a 03/12/ 2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
900	11/11/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1612-1612v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1613-1650v). Memorando nº 01412/2021/GAB. Presidência (fl. 1610).Períodos:05/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental; 13/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 18/10/2021: assinatura de empenho/PAD 405/2021/Processo Defensoria Pública;19/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 20/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental; R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VIII										
901	11/11/2021	PAD Nº 584/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
Histórico:										
Valor Pregão Eletrônico nº 015/2021 referente à contratação de seguro dos veículos deste Regional. Conforme Termo de adjudicação (fl. 280), Parecer PROJUR nº 233/2021. Parecer nº 064/2021/Controladoria.										
902	12/11/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 47) ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 682, de 26 de outubro de 2021 (fl. 48). Memorando nº 01422/2021/GAB. Presidência (fl. 46). Período: 15 a 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21/11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
903	12/11/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1111-1112) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1112-1122). Memorando nº 01423/2021/GAB. Presidência (fl. 1109). Período: 18/10/2021: análise do PAD - 635/2021/emissão de parecer de admissibilidade; 26/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, decisão); 27/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portaria relatório). R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p>										
904	16/11/2021	PEF Nº 596/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 37) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar viagem de fiscalização e realizar visita de gestão aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 710, de 09 de novembro de 2021 (fl. 38). (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
905	16/11/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-165), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 01390/2021/GAB. Presidência (fl. 160). Períodos: 26/10 a 03/11/2021: 03 auxílios (fl. 161). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
906	16/11/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 118v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-137). Memorando nº 01428/2021/GAB. Presidência (fl. 117). Períodos: 19/10 a 10/11/2021: 05 auxílios (fl. 118). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
907	16/11/2021	PEF Nº 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Francisco das Chagas Vieira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar da reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em São Paulo-SP, dias 17 a 19 de novembro de 2021. Portaria Coren-MA nº 660, de 08 /out/2021. Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 17/11/2021, às 2h da manhã)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
908	17/11/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 268) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021(fl. 269). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
909	17/11/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 98) à Conselheira desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 99). Memorando nº 1447/2021/GAB. Presidência (fl. 97). Período: 21 a 24/11/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 500,00 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
910	18/11/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 45) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 46). Memorando nº 1452/2021/GAB. Presidência (fl. 44). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
911	18/11/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 42) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021. Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021 (fl. 43). Memorando nº 1451/2021/GAB. Presidência (fl. 41). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
912	18/11/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência (fl. 51), Convocatória (fl. 52), Lista de Presença (fl. 53). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
913	18/11/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência (fl. 51), Convocatória (fl. 52), Lista de Presença (fl. 53). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
914	18/11/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência (fl. 51), Convocatória (fl. 52), Lista de Presença (fl. 53). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
915	18/11/2021	PAD Nº 590/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Léa Solange Amorim Soares	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<p>Histórico: Valor referente ao reembolso à auxiliar administrativo Léa Solange Amorim Soares, conforme Despacho 01924/Gab Presidência, Decisão Coren-MA nº 0212, de 26/10/2021, Parecer nº 045/2021/Controladoria e Parecer Jurídico nº 201/2021, referente às emissões próprias de passagens rodoviárias em viagem à Subseção de Balsas-MA, de acordo com comprovantes de passagens dos dias 05 e 19/julho de 2021.</p>										
916	18/11/2021	PAD Nº 755/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Sandra Regina Pereira	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
921	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019'</p>										
922	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019'</p>										
923	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
924	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
933	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
934	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
935	19/11/2021	PAD Nº 760/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021 referente ao I Congresso Internacional de Auditoria em Saúde, em Fortaleza - CE, dias 30/11/2021 a 03/12/2021. Decisão COREN-MA nº 205, de 22 de outubro de 2021. PAD 760/2021. Despacho 02069/2021/Gab Presidência.</p>										
936	19/11/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 676 e 671/2021 (fls. 146-152, 155-172). Memorando nº 013963 e 01391/2021/GAB. Presidência (fl. 144 e 153).Períodos:15/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao DOM e Hospital Dia DOM;27/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao Residencial Terapêutico I e III.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
937	19/11/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 185v-188), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 189-201). Memorando nº 01427/2021/GAB. Presidência (fls. 184).Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 185).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
938	19/11/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 172v-175), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 176-188). Memorando nº 01429/2021/GAB. Presidência (fls. 171).Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 172).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
939	19/11/2021	PAD Nº 674/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	7,25	7,25	7,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da multa referente ao pagamento em atraso da retenção 6190 sobre a NF 202134 da Alvo Eventos, pela Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021 para aluguel de frigobar e compra de água mineral para o 23º CBCENF - 2021, conforme PAD 674/2021. Despacho nº 1633/Gab.Presidência, Parecer PROJUR nº 204/2021 e Termo de Ratificação (fl. 074). Valor Bruto: R\$ 1.550,00Retenções: R\$ 223,98 6190: R\$ 146,48 (+) R\$ 7,25 - multa ISS: R\$ 77,50Valor líquido: R\$ 1.326,02</p>										
940	19/11/2021	PAD Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período/Atividades: 08 a 12/nov de 202108/11/2021 - despachos, memorandos, ofícios, ass Ata de Reg de Preço 02/2021- PAD 231/2019, Reunião com o DFIS. 09/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, decisões, portarias, assinaturas de empenho, pré-empenho, pagamentos, ordem de compra - PAD 161/2021, ass contrato nº 34/2021, ordem de compra PAD 121/2021, ass contrato nº 33/2021. Lançamento Plataforma CofenPlay. 10/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, pagamentos, ass termo de desligamento de estágio e ofício. 11/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, visita de gestão Hospital Juvêncio Matos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios. 12/11/2021 - despachos, memorandos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios, reunião com SINDSEP e ass do ACT 2021/2022. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	22/11/2021	PEF Nº 008/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	33.389,80	17.677,30	17.677,30	0,00	15.712,50
Histórico:		Valor estimativo referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2021 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
942	24/11/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 95) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020, que irá tratar do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, no dia 24/11/2021, em Brasília - DF, conf. Portaria nº 737, de 19 de novembro de 2021 (fl. 96). Memorando nº 01467/2021/GAB. Presidência (fl. 94). Período: 24 a 25/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 24 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
943	24/11/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 98) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da inauguração do escritório do Coren/Ma, no município de Coroatá - MA, no dia 25/11/2021, conf. Portaria nº 726, de 18 de novembro de 2021 (fl. 99). Memorando nº 01466/2021/GAB. Presidência (fl. 97). Período: 25 a 26/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
944	24/11/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 56) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da inauguração do escritório do Coren/Ma, no município de Coroatá - MA, no dia 25/11/2021, conf. Portaria nº 727, de 18 de novembro de 2021 (fl. 57). Memorando nº 01465/2021/GAB. Presidência (fl. 55). Período: 25 a 26/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
945	24/11/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 54) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da inauguração do escritório do Coren/Ma, no município de Coroatá - MA, no dia 25/11/2021, conf. Portaria nº 726, de 18 de novembro de 2021 (fl. 55). Memorando nº 01468/2021/GAB. Presidência (fl. 53). Período: 25 a 26/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
961	29/11/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1131-1132) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1133-1162). Memorando nº 01476/2021/GAB. Presidência (fl. 1129).Período: 28/10/2021: emissão de parecer de admissibilidade - PAD - 636/2021;03/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portaria, decisão);05/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias);08/11/2021: reunião de diretoria e DEFIS;09/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, decisão), partic. do lançamento da plataforma COFENPLAY;12/11/2021: reunião com diretoria e SINDSEP sobre Acordo Coletivo de Trabalho.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)										
962	29/11/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria nº 553/2021 anexados (fls. 295-301). Memorandos nº 01475/2021/GAB. Presidência (fls. 293).Período: 13/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 35/2021- PAD 113/2019.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
963	29/11/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 704-712), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 713-738). Memorando nº 01479/2021/GAB. Presidência (fls. 703).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 704).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)										
964	29/11/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 626-633), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 634-657v). Memorando nº 01477/2021/GAB. Presidência (fls. 624).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 625).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)										
965	29/11/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 186193), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 194-216v). Memorando nº 01478/2021/GAB. Presidência (fls. 184).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 185).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	30/11/2021	PEF Nº 723/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fls. 26), Portaria Coren-MA nº 334, de 09/06/ 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 27-28v). Período: 05/11/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
967	30/11/2021	PEF Nº 768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 21), Portaria nº 705/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 22-31v). Período: 28/10 a 13/11/2021 (fl. 20)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
968	30/11/2021	PAD Nº 312/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional (ref. nov e dez/2021) para 1º Aditivo Contratual nº 05/2021 referente ao MENOR APRENDIZ entre o Coren-MA e CIEE, conforme Parecer PROJUR nº 256/2021, Parecer nº 066/2021/Controladoria, Memorando nº 514/2021/Gestão de Contratos.</p>										
969	30/11/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 213, 225), Portarias nº 556, 675 e 696/2021, Atas e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 214-222, 226-230v). Memorando nº 014804 e 014805/2021/GAB. Presidência (fls. 211,223).Período:08/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 32/PAD-144/2019; 11/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 36/PAD-018/2019; 26/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Creche Salomão Chaib e Clínica Pimpolho Pediatria; 03/11/2021: visita de gestão/fiscalização na Sogastro Renascença; 09/11/2021: participação do lançamento da Plataforma COFENPLAY.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
970	30/11/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de três (05) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 103) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 104-118v). Memorando nº 01489/2021/Gab. Presidência (fl. 101)Período: 28/10 a 23/10/2021 - 05 auxílios (fl. 102)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	30/11/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar representar o COREN-MA no Congresso Nacional em Brasília - DF e realizar visita institucional à sede do COFEN. Dias 01º a 03 de dezembro de 2021. Conf. Portaria nº 0744, de 29 de novembro de 2021. Memorando nº 1516/2021/GAB. Presidência. Período: 01 a 03/12/2021 Origem: São Luís-MA / Brasília-DF (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
972	01/12/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 211), e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 212-218). Memorando nº 1505/2021/GAB. Presidência (fl. 209). Período: 28/10/2021: emissão de parecer de admissibilidade (denúncia nº 044/2016). R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
973	01/12/2021	PAD Nº 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Histórico: Valor da Dispensa de Licitação nº 18/2021 ref. à contratação dos serviços de recortes jurídicos de publicações processuais e de matéria no Diário Oficial da União, conf. Termo de Ratificação (fl. 075), Decisão Coren-MA nº 0194, de 01º outubro de 2021. Parecer nº 259/2021/PROJUR. Despacho 03020/2021/Gab. Presidência.										
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: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, 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 741 de 25 de novembro de 2021 (fl. 66). Memorando nº 1517/2021/GAB. Presidência (fl. 64). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
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
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 31) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, 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 741 de 25 de novembro de 2021 (fl. 32). Memorando nº 1521/2021/GAB. Presidência (fl. 30). (R\$ 320 x 3,5 = R\$ 1.120,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
<p>Histórico: 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 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
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
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2021 à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 03 (fl. 109) ref. ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 COREN-MS, para contratação de empresa para agenciamento de PASSAGENS AÉREAS, incluindo agenciamento de viagens, serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens (nacionais e internacionais). Valor contratual R\$ 130.000,00. 2021: R\$ 9.500,00 2022: R\$ 120.500,00 Decisão COREN-MA nº 0229, de 19 de novembro de 2021. Parecer PROJUR Nº 251/2021.</p>										
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
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2021 à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04 (fl. 106) ref. ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 COREN-MS, para contratação de empresa para agenciamento de PASSAGENS RODOVIÁRIAS, incluindo agenciamento de viagens, serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens. Valor ATA: R\$ 9.000,00. 2021: R\$ 2.000,00 2022: R\$ 7.000,00 Decisão COREN-MA nº 0229, de 19 de novembro de 2021. Parecer PROJUR Nº 251/2021.</p>										
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	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
<p>Histórico: Valor 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, 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 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao secretário Deusdede Fernandes 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. 29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line 30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = ausenteR\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico: 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, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, 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) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
985	05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Silvaneide Cavalcante 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
986	05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor 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, 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) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
987	05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
988	05/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) 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, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	João Marinho Maciel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico: 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico: 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
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	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
993	06/12/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor 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. Relatório de Atividades (fl. 52v), Atas de Reuniões e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-60v). Memorando nº 1511/2021 - GAB. Presidência (fl. 50).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.										
994	06/12/2021	PEF Nº 769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de 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 (fls. 21-24). Período: 28/10/2021 e 04, 11,19//11/2021 (fl. 19)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										
995	06/12/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 195v-197v), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 197-211). Memorando nº 1510/2021/GAB. Presidência (fls. 194).Períodos: 18 a 26/11/2021: 03 auxílios (fl. 195).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										
996	06/12/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 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										
997	06/12/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira 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).Períodos: 25/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB do Povoado São Miguel, USB São João do Rosário e USB de São Miguel (Anexo);09/11/2021: participação lançamento da plataforma digital COFENPLAY.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
998	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
999	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1000	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao secretário Deusdede Fernandes 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. 29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line 30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = ausenteR\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1001	06/12/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1002	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Livia 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, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Histórico:										
1003	06/12/2021	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	600,00	600,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, 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) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Histórico:										
1004	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Silvaneide Cavalcante 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Histórico:										
1005	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor 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, 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) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
1006	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
1007	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
1008	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
1009	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1010	06/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1011	06/12/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1012	07/12/2021	PAD Nº 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	10.343,95	0,00	0,00	10.343,95	0,00
Histórico:										
Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020 ref. aos serviços de link de internet dedicado a 100 Mbps ao COREN-MA, conforme PAD nº 409/2020, Parecer Jurídico nº 253/2021, Parecer nº 069/2021/Controladoria. Valor contratual da renovação: R\$ 17.880,00 Vlr em 2021: R\$ 10.343,95 (Vigência do contrato atual: 05/01/2022)										
1013	07/12/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 146-149), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 150-164v). Memorando nº 1509/2021/GAB. Presidência (fls. 145).Períodos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 146).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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	07/12/2021	PEF Nº 662/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 662/2021.								
1015	07/12/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1016	07/12/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação 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)								
1017	07/12/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor 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 (fls. 1659) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01541/2021/GAB. Presidência (fl. 1657).Períodos:01/11/2021: análise documental de processo e assinatura de empenho 03/11/2021: assinatura de empenho04/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos05/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos08/11/2021: análise de processos, pagamento, reuniões com comis. de licitação e coordenação de fiscalização09/11/2021: ass de termo de contrato de acordo, ass de empenho e participação do lançamento no Coren-MA do CofenPLAY10/11/2021: 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 2021/2022R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 09 = R\$ 2.700,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021								
1018	07/12/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira 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 (fls. 1756) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01541/2021/GAB. Presidência. 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 09-13/201919/11/2021: pagamento de processos após análise 22/11/2021: assinatura de empenho e pagamento de processos após análise de processos23/11/2021: 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	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	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, 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. 180). Memorando nº 01554/2021/GAB. Presidência (fl. 177). Período: 13 a 18/12/2021 Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será 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.										
1020	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	0,00
Histórico: 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.										
1021	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	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (5,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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. 193), Convocatória (fl. 192). Memorando nº 1560/2021/GAB. Presidência (fl. 190). Período: 13 a 18/12/2021 Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será dia 18/12/2021)(R\$ 400,00 x 5,5 = R\$ 2.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
1022	10/12/2021	PEF Nº 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: 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, Portaria nº 557, 561/2021 e Convocatória anexados (fls. 29-45). Memorandos nº 1525/2021/GAB. Presidência (fls. 27). Período: 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 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1023	20/12/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	20/12/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 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. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1025	20/12/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 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. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1026	21/12/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 227-228, 242-242v), e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 229-239, 243). 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1027	21/12/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à 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)								
1028	21/12/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (11) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Greyce 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)</p>										
1029	21/12/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (12) auxílios representação à Colaboradora e Membro 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).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, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 655/2021)</p>										
1030	21/12/2021	PEF Nº 663/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33, 38) e documentos comprobatórios anexados (fls. 34-35, 39-43). Período: 05/11/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;03/12/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher.(R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 2 auxílios = R\$ 350,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.</p>										
1031	21/12/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)</p>										
1032	21/12/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 337-338, 354v-355) e documentos comprobatórios anexados (fls. 339-352, 355v-362). Memorandos nº 01535 e 01580/2021/GAB. Presidência (fls. 335, 353).Período:19/11/2021: participação de treinamento na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão;24/11/2021: encontro com os profissionais da enfermagem p/acompanhar votação da PL Nº -2564/2020 na sede do Coren/MA;25/11/2021: participação da inauguração do escritório do COREN-MA no Município de Coroatá; 01/12/2021: visita de gestão/fiscalização na Escola Crescimento e Bilingue Bear;02/12/2021: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;07/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão II;09/12/2021: visita de gestão/fiscalização nas escolas: Creche Escola Construir e Escola Acolher;10/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão II.R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1033	21/12/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 172v-175, 189-191), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 176-187v, 192-198v). Memorando nº 01570 e 01598/2021/GAB. Presidência (fls. 171, 188).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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1034	21/12/2021	PEF Nº 723/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37, 45) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 38-41v, 46-49v). Período: 03/12/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;13/12/2021- 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										
1035	21/12/2021	PEF Nº 819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 01 (um) auxílio representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, no dia:19/11/2021: Palestra educativa na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. 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.										
1036	21/12/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
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										
1037	21/12/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente (03) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. Relatório de Atividades (fls. 162, 168 e 172), Portarias nº 513, 566/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 162-166). Memorando nº 01572/2021/GAB. Presidência (fl. 160).Período: 09/11/2021 - participação do lançamento 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										
1038	21/12/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor 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								
1039	21/12/2021	PEF Nº 867/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro 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: 05/11/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;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								
1040	21/12/2021	PEF Nº 868/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciana Gomes Ferreira Lindoso	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, 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								
1041	21/12/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1042	21/12/2021	PAD Nº 768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de três (03) auxílios representação à Colaboradora 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. 40) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 41-49). Período: 25/11/2021 a 13/12/2021- 03 aux. (fl. 39)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								
1043	21/12/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 127) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 128-135). Período: 25/11/2021 a 09/12/2021- 03 aux. (fl. 126)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										
1044	21/12/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
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 Socorão II.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1045	21/12/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora Comissão de Instrução, Tamires Lowayne 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)										
1046	21/12/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, 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)										
1047	21/12/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 219v-221v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 222-234vv). Memorando nº 01596/2021/GAB. Presidência (fls. 218).Períodos: 30/11/2021 e 15/12/12/2021: 02 auxílios (fl. 219)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF nº 623/2021)										
1048	21/12/2021	PEF Nº 769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janáina Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 33), Atas de reuniões e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-39). Memorando nº 01603/2021/GAB. Presidência (fl. 31). Período: 25/11/2021: organização da programação educativa de janeiro/2022;02/12/2021: organização da programação educativa Incompany/2022.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</p>										
1049	21/12/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 226), Portarias nº 738 e 757/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 227-230). Memorando nº 01585/2021/GAB. Presidência (fl. 224). Períodos: 26/11/2021: participação da inauguração do escritório do Coren/MA no município de Coroatá-MA;09/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorro II.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1050	21/12/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	750,00	750,00	250,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à 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). Períodos: 11/11/2021: reunião com os funcionários da Sub. Imperatriz sobre o novo horário de funcionamento;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</p>										
1051	21/12/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 15 (quinze) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 330-332, 377-378) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 333-374v, 378v-397v). Memorando nº 1507 e 01586/2021/GAB. Presidência (fl. 328, 375). 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 Gonçalves 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; 07/12/2021: visita de gestão ao Hospital Dr. Clementino Moura, Socorrão II e divulgação do Coren Móvel; 10/12/2021: visita de gestão ao Hospital Dr. Clementino Moura, Socorrão II e divulgação do Coren Móvel; 13/12/2021: visita de gestão ao Hospital Dr. Clementino Moura, Socorrão II e divulgação do Coren Móvel; 17/12/2021: visita de gestão ao Hospital Dr. Clementino Moura, Socorrão II e divulgação do Coren Móvel. R\$ 250,00 x 15 aux. = R\$ 3.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1052	21/12/2021	PAD Nº 767/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	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: Valor Pregão Eletrônico nº 018/2021 conf. Termo de Adjudicação (fl. 360) PAD nº 767/2021 a EXO COMPANY, com objeto - ITEM 1: Prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaques da Enfermagem 2021. Parecer PROJUR nº 274/2021. Parecer nº 073/2021/Controladoria. Despacho nº 04074/2021/Gab Presidência.										
1053	21/12/2021	PAD Nº 767/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exo Company Participação Ltda	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 018/2021 conf. Termo de Adjudicação (fl. 360) PAD nº 767/2021 a EXO COMPANY, com objeto - ITEM 2: Prestação de serviços de promoção e organização do I Congresso Maranhense da Enfermagem. Parecer PROJUR nº 274/2021. Parecer nº 073/2021/Controladoria. Despacho nº 04074/2021/Gab Presidência.										
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: Valor Pregão Eletrônico nº 017/2021 conf. Termo de Adjudicação (fl. 624), através da Barão Comércio de Veículos, item 1 ao COREN-MA. Descrição: (2) Duas Nissan Frontier Attack Ano Modelo:2021/2022. Parecer PROJUR nº 276/2021. Parecer nº 74/2021/Controladoria. Despacho nº 04089/2021/Gab. Presidência.										
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: Valor Pregão Eletrônico nº 017/2021 conf. Termo de Adjudicação (fl. 624), através da empresa Barão Comércio de Veículos, item 2 ao COREN-MA: 1 automóvel (descrição: Grand Siena 1.0 Ano/Modelo 2021/2021 Cor: Preto). Parecer PROJUR nº 276/2021. Parecer nº 74/2021/Controladoria. Despacho nº 04089/2021/Gab. Presidência.										
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: Valor 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 (fl. 50).(280,00 x 12,5 = R\$ 3.500,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 complemento de ticket alimentação pago em folha salarial - competência dezembro /2021. PEF Nº 041/2021.								
1058	22/12/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 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). Período/Atividades: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)								
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 complemento da folha salarial - competência dezembro de 2021.								
1060	22/12/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		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: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. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021- Vol. IX								
1061	22/12/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 1204) ao Secretário deste Regional, Deusedede 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. VI)</p>										
1062	22/12/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 369) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 369-370) e documentos comprobatórios anexados (fls. 370-376). Memorandos nº 01628/2021/GAB. Presidência (fls. 368). Período:06/12/2021: parecer conclusivo nº 11/2021 - PAD nº 099/2016;20/12/2021: acompanhamento aos alunos do 7º período da UFMA em visita técnica ao Coren/MA;21/12/2021: participação do balanço das ações 2021 e planejamento 2022 no fórum da enfermagem e o canal da ouvidoria, visita de gestão ao Coren Móvel no Socorrão I para verificação e funcionamento do mesmo; R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1063	22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à 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 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)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 03 jetons = R\$ 1.170,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1064	22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.080,00	720,00	720,00	360,00	0,00
<p>Histórico: 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 (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1065	22/12/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusedede Fernandes da Silva	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:										
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 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)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
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:										
Valor referente à solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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										
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	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à 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 Presença anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
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	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à 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 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										
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:										
Valor referente à solicitação de (03) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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										
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:										
Valor referente à solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, 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										
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	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à 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 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										
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	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, 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)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
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	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:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana , 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)(300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, 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	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à 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 Presença anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 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	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		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 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								
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	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia 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 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
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: Valor referente à 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										
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: Valor proporcional ao exercício 2021 à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 03 (fl. 109) ref. ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 COREN-MS, para contratação de empresa para agenciamento de PASSAGENS AÉREAS, incluindo agenciamento de viagens, serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens (nacionais e internacionais). Valor contratual R\$ 130.000,00. 2021: R\$ 9.500,002022: R\$ 120.500,00 Decisão COREN-MA nº 0229, de 19 de novembro de 2021. Parecer PROJUR Nº 251/2021.										
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: Valor proporcional ao exercício 2021 à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04 (fl. 106) ref. ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 COREN-MS, para contratação de empresa para agenciamento de PASSAGENS RODOVIÁRIAS, incluindo agenciamento de viagens, serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens. Valor ATA: R\$ 9.000,00. 2021: R\$ 2.000,002022: R\$ 7.000,00 Decisão COREN-MA nº 0229, de 19 de novembro de 2021. Parecer PROJUR Nº 251/2021.										
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: Valor Pregão Eletrônico nº 16/2021 empenhado a EASYTECH Informática e Serviços LTDA, pelos itens 1, 2, 4, 5, 22, 33, e 41 totalizando R\$ 8.481,75. Parecer Jurídico nº 272/2021. Parecer 072/20210/Controladoria. Decisão COREN-MA Nº 015 de 22/01/2021.										
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: Valor Pregão Eletrônico nº 16/2021 empenhado a C Queiroz Rodrigues, pelos itens 6, 7, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 40 e 42 totalizando R\$ 32. 913,94. Parecer Jurídico nº 272/2021. Parecer 072/20210/Controladoria. Decisão COREN-MA Nº 015 de 22/01/2021.										
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 Eletrônico nº 16/2021 empenhado a Kátia do Socorro Rebello Evangelista, itens 8, 9, 11, 12, 29 E 39 totalizando R\$ 2.865,84. Parecer Jurídico nº 272/2021. Parecer 072/20210/Controladoria. Decisão COREN-MA Nº 015 de 22/01/2021.								
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:		Valor Pregão Eletrônico nº 16/2021 empenhado a Scorpion Informática, pelo item 23, no total de R\$ 456,22. Parecer Jurídico nº 272/2021. Parecer 072/20210/Controladoria. Decisão COREN-MA Nº 015 de 22/01/2021.								
1084	23/12/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 256-260) e convocatória anexada (fls. 261). Memorando nº 01605/2021/GAB. Presidência (fls. 254). Período: 22/11/2021: participação do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia realizado pela ABRASCO na sede do Coren/MA; 23/11/2021: participação do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia realizado pela ABRASCO na sede do Coren/MA; 24/11/2021: participação do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia realizado pela ABRASCO na sede do Coren/MA; 25/11/2021: participação do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia realizado pela ABRASCO na sede do Coren/MA; 26/11/2021: participação do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia realizado pela ABRASCO na sede do Coren/MA. R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1085	29/12/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		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)								
1086	29/12/2021	PEF Nº 819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 (DOIS) auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme conta em relatório anexo: 02/12/2021: Fechamento do calendário oficial de 2022 e apresentação completa, fechamento das lives completas de 2022; 09/12/2021: Discursão sobre programação do Congresso e atividades que a Comissão de Educação Permanente irá apresentar, cronograma montado e falas definidas, curso de oratória em 02 momentos. 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		1.086				11.762.587,24	8.791.538,65	8.788.188,65	1.728.001,17	1.243.047,42
		Ordinários:	952			1.053.314,73	993.649,09	993.649,09	55.701,51	3.964,13
		Estimativos:	48			7.985.286,26	6.788.496,64	6.788.496,64	1.037.577,66	159.211,96
		Globais:	86			2.723.986,25	1.009.392,92	1.006.042,92	634.722,00	1.079.871,33

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	10	11/01/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	70,99	70,99	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura competência janeiro/2021 do SAAE Bacabal-MA, instalação nº 000119914 Hidrômetro nº NO-08139. Memorando nº 21/2021/Gestão de Contratos.										
49	13	12/01/2021	PEF Nº 028/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Universo Online S/A	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente à Fatura nº 0379955790 do Universo Online S/A, competência dezembro/2020. Memorando nº 23/2021/Gestão de Contratos. Memorando nº 008/2021/Contabilidade.										
7	14	13/01/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.938,38	4.938,38	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente remuneração de férias de (15) dias à enfermeira fiscal e coordenadora DFIS, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 002/2021/Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 4.938,38/3 de férias R\$ 1.646,13 INSS R\$ 746,00 01/2021 R\$ 713,08 02/2021 R\$ 32,92 IRRF R\$ 631,96 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.206,55										
8	15	13/01/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.646,13	1.646,13	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente 1/3 férias de (15) dias à enfermeira fiscal e coordenadora DFIS, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 002/2021/Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 4.938,38/3 de férias R\$ 1.646,13 INSS R\$ 746,00 01/2021 R\$ 713,08 02/2021 R\$ 32,92 IRRF R\$ 631,96 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.206,55										
8	16	15/01/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	727,97	727,97	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente 1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N. Coêlho, conforme Memorando nº 005/2021/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 2.183,92/3 de férias R\$ 727,97 INSS R\$ 271,05 (01/2021) IRRF R\$ 41,04 Valor líquido R\$ 2.599,80										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	17	15/01/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	2.183,92	2.183,92	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente (10) dez dias de remuneração de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N. Coêlho, conforme Memorando nº 005/2021/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 2.183,92/3 de férias R\$ 727,97 INSS R\$ 271,05 (01/2021) IRRF R\$ 41,04Valor Líquido R\$ 2.599,80										
1	18	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	7.490,80	7.490,80	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Sra Andrea Prione Cavalcanti. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 001, de 04 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 7.490,80(-) INSS: R\$ 33,87(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 653,23Total Líquido: R\$ 6.803,70										
1	19	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	2.546,70	2.546,70	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Sra Rafaely Barros Almeida. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 002, de 04 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 2.546,70(-) INSS: R\$ 42,33(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 629,03Total Líquido: R\$ 1.875,34										
1	20	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	9.976,99	9.976,99	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do Sr Wenderson Apelfeler Lessa. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 005, de 05 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 9.976,99(-) INSS: R\$ 80,85(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 629,03Total Líquido: R\$ 9.267,11										
1	21	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	9.976,99	9.976,99	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Sra Caroline Cerveira Valois Falcão. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 007, de 05 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 9.976,99(-) INSS: R\$ 80,85(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 629,03Total Líquido: R\$ 9.267,11										
1	22	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	7.021,43	7.021,43	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do sr Urias de Oliveira Dorneles. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 008, de 05 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 7.021,43(-) INSS: R\$ 80,85(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 629,03Total Líquido: R\$ 6.311,55										
1	23	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	15.888,10	15.888,10	0,00	122.636,22	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do sr Wallace de Novaes Figueredo. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 009, de 05 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 15.888,10(-) INSS: R\$ 80,85(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 629,03Total Líquido: R\$ 15.178,22										
1	24	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	15.888,10	15.888,10	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do sr Mateus Pereira Timóteo. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 010, de 05 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 15.888,10(-) INSS: R\$ 80,85(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 629,03Total Líquido: R\$ 15.178,22										
1	25	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	17.578,95	17.578,13	0,82	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da sra Letícia Rayane Silva Mendes. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 011, de 05 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 17.578,95(-) INSS: R\$ 100,15(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 604,84Total Líquido: R\$ 16.873,96										
1	26	15/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	10.928,95	10.928,13	0,82	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da sra Vanessa Caroline do Nascimento Silva. Memorando nº 003/2021/Setor de Recursos Humanos. Portaria Nº 012, de 05 de janeiro de 2021. Total Bruto: R\$ 10.928,95(-) INSS: R\$ 100,15(-) Devolução Ticket Alimentação: R\$ 604,84Total Líquido: R\$ 10.223,96										
22	27	18/01/2021	PEF Nº 024/2021	06/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, pelo fornecimento de café, açúcar e biscoitos em Janeiro de 2021 ao Coren-MA.Memorando nº 25/2021/Gestão de Contratos (fl. 09) do PEF nº 024/2021.										
19	28	18/01/2021	PEF Nº 018/2021	18/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 13631 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços prestados em 05/12/2020 a 05/01/2021.Memorando nº 26/2021/Gestão de Contratos (fl. 10) do PEF nº 018/2021.VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,93%): R\$ 34,31VLR Líquido: R\$ 838,69										
8	30	19/01/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.455,95	1.455,95	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente a 1/3 de férias de (20) vinte dias à enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, conforme Memorando nº 007/2021/Recursos Humanos (fl. 37). Remuneração de Férias R\$ 4.367,841/3 de férias R\$ 1.455,95 INSS R\$ 556,65 01/2021 R\$ 167,76 02/2021 R\$ 388,89 IRRF R\$ 526,97VALOR LÍQUIDO R\$ 4.740,17										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	31	19/01/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.367,84	4.367,84	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente a remuneração de férias de (20) vinte dias à enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, conforme Memorando nº 007/2021/Recursos Humanos (fl. 37). Remuneração de Férias R\$ 4.367,841/3 de férias R\$ 1.455,95 INSS R\$ 556,65 01/2021 R\$ 167,76 02/2021 R\$ 388,89 IRRF R\$ 526,97VALOR LÍQUIDO R\$ 4.740,17										
48	32	20/01/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, Boletim nº 3055012021 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, referente à taxa de condomínio de 02 salas comerciais que funciona a Subseção de Imperatriz-MA. Competência: Janeiro/2021Memorando nº 28/2021/Gestão de Contratos.										
18	33	20/01/2021	PEF Nº 037/2021	20/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	855,00	95,00	95,00	0,00	475,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 292 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pelo fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 29/2021/Gestão de Contratos. (fl. 09).										
37	34	20/01/2021	PEF Nº 016/2021	20/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	59.010,00	843,00	843,00	0,00	32.877,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, NF 226 referente aos dias de serviços prestados ao Coren-MA em dezembro /2020 (28 a 31/12/2020), pela empresa Horus Serviços e Consultoria Eireli, conforme Memorando nº 32/2021/Gestão de Contratos. INSS R\$ 92,73ISS R\$ 25,46										
52	35	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 52, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
53	36	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 53, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
54	37	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 54, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
55	38	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 55, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
56	39	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 56, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
57	40	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 57, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
58	41	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 58, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
59	42	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 59, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
60	43	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 60, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	44	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 61, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021/Gab. Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
62	45	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 62, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
63	46	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 63, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
64	47	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 64, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
65	48	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 65, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
66	49	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 66, Transf. banária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)										
67	50	19/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 67, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
50	51	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 50, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
51	52	18/01/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 51, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12). Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
5	53	21/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	975,00	975,00	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Karine Moreira Silva. Conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 04).Bolsa Salário: R\$ 650,00Rec. Remunerado (06/12): R\$ 325,00Valor Total: R\$ 975,00									
5	54	21/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	954,03	954,03	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Márcia das Chagas Figueredo Silva Carvalho. Conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 04).Bolsa Salário: R\$ 650,00Rec. Remunerado Prop. (06/12): R\$ 325,00(-) Falta: R\$ 20,97Valor Total: R\$ 954,03									
5	55	21/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	899,86	899,86	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Maria Milena Almeida da Costa. Conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 04).Bolsa Salário: R\$ 650,00Rec. Remunerado (05/12): R\$ 270,83(-) Falta: R\$ 20,97Valor Total: R\$ 899,86									
5	56	21/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	354,70	354,70	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Yasmin Lira Duarte. Conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 04).Bolsa Salário: R\$ 83,87Rec. Remunerado Proporc. (05/12): R\$ 270,83(-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 96,68Valor Total: R\$ 258,02									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	57	21/01/2021	PEF Nº 023/2021	21/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	135,00	135,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, Nota Fiscal nº 02328364 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE. Competência: Janeiro/2021. Memorando nº 34/2021/Gestão de Contratos.										
75	58	21/01/2021	PEF Nº 066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 75, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00) Nota de Análise nº 014/2021 (fl. 08)										
74	59	21/01/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 74, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) Nota de Análise nº 015/2021 (fl. 08)										
73	60	22/01/2021	PEF Nº 063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação do empenho 73, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00) Nota de Análise nº 014/2021 (fl. 08)										
17	62	26/01/2021	PEF Nº 026/2021	26/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, Nota Fiscal nº 104 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados ao COREN-MA em janeiro de 2021. Conforme Memorando nº 41/2021/Gestão de Contratos. ISS (2%) R\$ 63,15 Valor Líquido: R\$ 3.094,35										
1	63	26/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	157.622,00	157.622,00	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente à Folha de Pagamento competência janeiro/2021, conforme relatório do Setor de RH. Memorando nº 009/2021. Vlr Bruto R\$ 157.328,60(-)Faltas R\$ 3.031,60(+) Cargo Comissionado R\$ 3.325,00Vlr liquidado R\$ 157.622,00INSS R\$ 19.262,27IRRF R\$ 13.664,54VLR LÍQ. R\$ 124.695,19										
2	64	26/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.278,99	10.278,99	0,00	9.916,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento referente aos anuênios dos servidores efetivos. Competência jan/2021. Conforme relatório do Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 009/2021/Setor de Recursos Humanos.									
3	65	26/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	18.750,00	18.750,00	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente às gratificações pagas em Folha de Pagamento competência janeiro/2021, conforme relatório do Setor de RH. Memorando nº 009/2021.									
4	66	26/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	34.635,98	34.635,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento competência janeiro/2021 conforme Memorando nº 009/2021/Setor de Recursos Humanos. Vlr Bruto R\$ 30.000,00Créd. proporc. R\$ 6.846,77Desconto (-) R\$ 2.210,79VLR LÍQ. R\$ 34.635,98									
5	67	26/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	8.258,06	8.258,06	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento referente aos estagiários deste regional. Competência jan/2021. Conforme relatório do Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 009/2021/Setor de Recursos Humanos. Vlr Bruto R\$ 8.300,00(-) faltas 41,94VLR LÍQ. R\$ 8.258,06									
6	68	26/01/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	1.443,00	1.443,00	0,00	2.315,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento referente ao auxílio transporte dos estagiários. Competência jan/2021. Conforme relatório do Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 009/2021/Setor de Recursos Humanos.									
11	69	26/01/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	2.426,21	2.426,21	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, Folha de pagamento referente ao salário maternidade prorrogado da servidora Hellem Rosanna Rodrigues Machado. (subseção). Competência jan/2021. Conforme relatório do Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 009/2021/Setor de Recursos Humanos.									
12	70	27/01/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.151,97	2.151,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência janeiro /2021.Memorando nº 010/2021/Setor de Recursos Humanos. BC da folha + BC Férias + BC Rescisão									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	71	15/01/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, EXTRATO BANCÁRIO 142244 ref. às tarifas de DOC/TED.										
31	72	01/02/2021	PEF Nº 025/2021	01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	97.278,09	13.896,87	13.896,87	0,00	55.587,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 358 da MARDIMA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI, conf. Memorando nº 44/2021/Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2021. INSS R\$ 1.528,66ISS R\$ 694,84Valor Líquido R\$ 11.673,37										
69	73	27/01/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 69, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pastons Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)Nota de análise nº 023/2021 (fl. 09)										
34	74	02/02/2021	PEF Nº 011/2021	02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.166,67	2.083,33	2.083,33	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, NF 18646 referente ao contrato entre Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização. INCORNET - Competência Janeiro /2021. Memorando nº 45/2021/Gestão de Contratos.										
33	75	02/02/2021	PEF Nº 011/2021	02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.333,33	2.666,66	2.666,66	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, NF 18647 referente ao contrato entre Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização. Incorpware - Competência Janeiro /2021. Memorando nº 45/2021/Gestão de Contratos.										
40	76	02/02/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	562,41	562,41	0,00	130,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 59838 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Janeiro de 2021.Memorando nº 47/2021/Gestão de Contratos. (fl. 09)										
39	77	02/02/2021	PEF Nº 012/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	40.072,80	3.339,40	3.339,40	0,00	26.715,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, Nota Fiscal 56298 referente aos serviços de software para o controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimônio deste regional no mês de janeiro de 2021, através do IMPLANTA INFORMÁTICA. Memorando nº 48/2021/Gestão de Contratos.6190 R\$ 315,57										
45	78	02/02/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	182,60	182,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 0700050661040 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de Telefonia fixa na subseção de Balsas em Janeiro/2021.Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos (fl. 07)VLR. Bruto R\$ 182,60Retenção 6190 R\$ 17,26VLR. Líquido R\$ 165,34										
46	79	02/02/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	172,75	172,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 0700050662501 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de Telefonia fixa na subseção de Imperatriz em Janeiro/2021.Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos (fl. 07)VLR. Bruto R\$ 172,75Retenção 6190 R\$ 16,32VLR. Líquido R\$ 156,43										
44	80	02/02/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	186,27	186,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, Fatura nº 0700050661807 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em janeiro/2021 na subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos.Retenção 6190: R\$ 17,60Valor Líquido R\$ 168,67										
42	81	02/02/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	486,67	486,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050665120 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de Telefonia fixa no Coren-MA Sede em Janeiro/2021.Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos (fl. 07)VLR. Bruto R\$ 486,67Retenção 6190 R\$ 45,99VLR. Líquido R\$ 440,68										
43	82	02/02/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	228,73	228,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, fatura nº 0700050661942 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia na subseção de Bacabal-MA em janeiro /2021. Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190 (9,45%): R\$ 21,61										
28	83	02/02/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, Fatura nº 210023785 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, Memorando nº 49/2021/Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	84	27/01/2021	PEF Nº 068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 68, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)Nota de análise nº 027/2021 (fl. 09)										
72	85	27/01/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 72, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)Nota de Análise nº 024/2021 (fl. 09)										
70	86	27/01/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	400,00	400,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 70, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)Nota de Análise nº 025/2021 (fl. 10)										
71	87	27/01/2021	PEF Nº 070/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 71, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)Nota de Análise nº 026/2021 (fl. 09)										
76	88	29/01/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 76, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
77	89	29/01/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 77, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
78	90	02/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 78, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
79	91	02/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 79, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
80	92	02/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 80, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
81	93	02/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 81, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
82	94	02/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 82, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
83	95	02/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 83, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
84	96	02/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 84, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	97	29/01/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 85, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
86	98	02/02/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 86, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
87	99	02/02/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 87, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
88	100	02/02/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 88, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira MArtins, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
89	101	02/02/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 89, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
90	102	02/02/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 90, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)										
91	103	02/02/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 91, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04)Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
9	104	03/02/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.994,31	2.994,31	0,00	945,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, Abono pecuniário à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito (10 dias) conf. Memorando nº 014/2021/Gab Presidência.IRRF R\$ 67,55Valor Líquido R\$ 2.926,76									
30	105	03/02/2021	PEF Nº 015/2021	02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	13.000,00	878,14	878,14	0,00	6.085,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, Nota Fiscal nº 017475 da GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, pelos abastecimentos no extrato de faturamento (fl. 15). Memorando nº 50/2021/Gestão de Contratos.									
29	106	03/02/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	70,79	70,79	0,00	261,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, Fatura ref. aos serviços de água e esgoto pelo SAAE à subseção de Bacabal-MA em fevereiro /2021. Memorando nº 53/2021/Gestão de Contratos.									
93	107	29/01/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 93, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05. (390,00 x 2 = 780,00)Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
94	108	29/01/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 94, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05. (360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
95	109	29/01/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 95, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05. (360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	110	29/01/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 93, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/Gab Presidência (fl. 09), Convocatória - fl.10 e Lista de Presença (fl. 11). (390,00 x 2 = 780,00)Nota de Análise nº 039/2021 (fl. 18)										
94	111	29/01/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 94, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/Gab Presidência (fl. 09), Convocatória - fl.10 e Lista de Presença (fl. 11). (360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 039/2021 (fl. 18)										
95	112	02/02/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 95, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/2021/Gab. Presidência (fl. 09), Convocatória - fl. 10 e Lista de Presença (fl. 11). (360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 039/2021 (18)										
20	113	03/02/2021	PEF Nº 014/2021	02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	23.424,07	9.986,91	9.986,91	0,00	9.967,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, Nota Fiscal nº 38076079 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao contrato em janeiro /2021. Memorando nº 52/2021/Gestão de Contratos.Valor das Peças (=) R\$ 8.650,91 RETENÇÃO 6147 (5,85%): R\$ 506,08Valor da Mão-de-Obra(=) R\$ 1.336,00 RETENÇÃO 6190 (9,45%): R\$ 126,25VLR BRUTO: R\$ 9.986,91RETENÇÕES: R\$ 632,33VLR LÍQUIDO: R\$ 9.354,58										
11	114	04/02/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	42.765,20	42.765,20	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, Parte patronal do INSS da folha de pagamento de janeiro 2021. Memorando nº 016/2021/Setor de Recursos Humanos. Contrib. Individ. R\$ 43.039,44 (+) RAT R\$ 2.151,97(-) SAL. FAMÍLIA R\$ 2.426,21 (=) Total Líq. R\$ 42.765,20										
13	115	04/02/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	16.798,42	16.798,42	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS competência janeiro /2021, conforme Memorando nº 016/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 05 PEF nº 045/2021).										
22	116	04/02/2021	PEF Nº 024/2021	03/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, Nota Fiscal nº 049 do favorecido Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, pelo fornecimento de açúcar, biscoito e café ao Coren-MA. Memorando nº 57/2021/Gestão de Contratos.										
25	117	04/02/2021	PEF Nº 017/2021	04/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Nota Fiscal nº 041 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem em janeiro / 2021 conforme Memorando nº 59/2021/Gestão de Contratos. RETENÇÕES:ISS: R\$ 53,88INSS: R\$ 296,32VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.343,66										
128	118	05/02/2021	PEF Nº 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 13631 da Protege Alarmes LTDA. Competência Janeiro/2021. ISS 3,93% R\$ 34,31										
26	119	08/02/2021	PEF Nº 019/2021	08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	2.486,71	2.486,71	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, Fatura nº 58237 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens ao COREN-MA CONTRATO: 9912473939.Competência: Janeiro/2021.Vlr bruto: R\$ 2.486,71Cód.: 6190 R\$ 234,99Vlr Líq.: R\$ 2.251,72										
19	120	08/02/2021	PEF Nº 018/2021	08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 13883 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços prestados em 05/01/2021 a 05/02/2021.Memorando nº 63/2021/Gestão de Contratos (fl. 29) do PEF nº 018/2021.VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,93%): R\$ 34,31VLR Líquido: R\$ 838,69										
38	121	09/02/2021	PEF Nº 008/2021	08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	6.779,79	6.779,79	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, fatura nº 610012011983 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em janeiro /2021.Memorando nº 61/2021/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 6.779,79Retenções R\$ 429,32 6147: R\$ 249,84 6190: R\$ 179,48Vlr líquido: R\$ 6.350,47										
21	122	10/02/2021	PEF Nº 023/2021	10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, Nota Fiscal nº 02352579 do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, competência janeiro/2021, estagiário Luiz Victor Santos Costa. Conforme Memorando nº 67/2021/Gestão de Contratos (pág. 22).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	123	10/02/2021	PEF Nº 034/2021	10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 25418 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de Internet prestados em Janeiro/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 69/2021/Gestão de Contratos (fl. 13).										
37	124	11/02/2021	PEF Nº 016/2021	11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	59.010,00	8.430,00	8.430,00	0,00	32.877,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, Nota Fiscal nº 238 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados de limpeza e conservação predial na Sede COREN-MA, de 01 a 31/janeiro de 2021. Memorando nº 73/2021/Gestão de Contratos. INSS (11%): R\$ 927,30 ISS (3,02%): R\$ 254,59 Vlr Líquido R\$ 7.248,11										
97	125	04/02/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 97, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: reuniões com os Setores de Registro e Cadastro, Contabilidade, Financeiro, Assessoria de Comunicação, Licitação, Gestão de Contratos e Coordenação de Processo Ético, assinaturas em Notas de Empenho, uso da chave bancária para cadastro de senhas bancárias e pagamentos da Tesouraria, conf. Relatórios de Atividades fls. 04 a 06. Período: 05 a 15/01/2021 (07 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 045/2021 (fl. 169)										
102	126	04/02/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 102, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas em Notas de Empenho, análise e pagamentos de processos financeiros, treinamento com o setor de Processo Ético com a Coordenadora Cássia Lopes, conf. Relatório de Atividade fls. 65 a 67. Período: 18 a 29/01/2021 (08 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 045/2021 (fl. 169)										
100	127	04/02/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 100, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativa/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, tais como: emissão de Portarias de nomeação, exoneração e convocatória, Memorandos e Decisões, reunião com diversos setores do Regional, visitas de gestão ao Hospital do Câncer e ao Tarquínio Lopes - HTLF, conf. Relatório de Atividade fls. 04v e 05. Período: 05 a 15/01/2021 (08 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão COREN-MA nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 046/2021 (fl. 76)										
101	128	10/02/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 101, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativa/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: emissão de Portarias de designação para fiscalização, de fiscal de contratos e do Comitê de Gestão de Crise. Elaboração de Decisões, Elaboração de ata da Comissão de Educação Permanente. Portaria da Comissão de Processo Ético. Visitas de Gestão ao Hospital Universitário HU-UFMA, conf. Relatório de Atividade fls. 45v e 46. Período: 18 a 29/01/2021 (07 Auxílios Representação)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 046/2021 (fl. 76)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	129	04/02/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 96, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 15 Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (atividades: reunião com os Setores de Comunicação, Registro, Cadastro, Contabilidade, Financeiro, licitação, Gestão de Contratos e colaboradores, reunião com MPE, Coord. Processo Ético, Diretoria da ABEN, CAAMA, Presidente da EMSERH e Secretaria de Saúde do MA, assinatura de chave/comprovação de operação bancária, despacho de Nota de Empenho/Ofícios/Convocatória/Memorando/Decisões, realização de pagamentos, visita ao Centro de Vacinação, reunião com Comitê Gestão de Crise, com Pro Reitor do IFMA, Superintendente do HUUFMA e assinatura de contrato)Períodos:04 a 15 de Janeiro de 2021 18 a 29 de Janeiro de 2021 (R\$ 325,00 x 15 = R\$ 4.875,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 044/2021 (fl. 207)										
108	130	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 108, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
109	131	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 109, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kellyn Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
110	132	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 110, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
111	133	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 111, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
112	134	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 112, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
113	135	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 113, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
114	136	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 114, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
115	137	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 115, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
116	138	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 116, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
117	139	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 117, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
118	140	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 118, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)										
119	141	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 119, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
120	142	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 120, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
121	143	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 121, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
122	144	10/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 122, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beline Dias da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61). Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
124	145	05/02/2021	PEF Nº 063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação do empenho 124, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 015) ao Assessor de Logística e Transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiacu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021. Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 067/2021 (fl. 18)									
126	146	05/02/2021	PEF Nº 133/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 126, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiacu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021. Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 068/2021 (fl. 07)									
125	147	05/02/2021	PEF Nº 134/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 125, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 04) à conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiacu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021. Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 069/2021 (fl. 07)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	148	05/02/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 127, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 1,5 diária (fl. 03) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem de fiscalização ao Município de Pinheiro-MA, dias 08 a 10 de fevereiro de 2021. Portaria nº 077, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 070/2021 (fl. 06)										
48	149	15/02/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	724,00	646,00	78,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, Boleto nº 3056022021 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 074/2021/Gestão de Contratos. Até 20/02/2021 - Desconto de R\$ 78,00Vlr Líquido R\$ 646,00										
41	150	15/02/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Boleto nº 99317431 do Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo no mês de janeiro /2021. Conforme Memorando nº 075/2021/Gestão de Contratos.										
27	151	15/02/2021	PEF Nº 022/2021	15/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	André da Silva	3.505,67	298,11	298,11	0,00	3.207,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, Nota Fiscal nº 018 do favorecido André da Silva, pelo fornecimento de água mineral (57 galões) ao Coren-MA em janeiro /2021. Memorando nº 76/2021/Gestão de Contratos.										
105	152	12/02/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 105, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) Nota de Análise nº 064/2021 (fl. 18)										
103	153	12/02/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 103, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 16) e lista de presença. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-29/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) Nota de Análise nº 063/2021 (fl. 20)										
107	154	12/02/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 107, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 04) e lista de presença. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) Nota de Análise nº 066/2021 (fl. 09)									
104	155	12/02/2021	PEF Nº 068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 104, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) Nota de Análise nº 065/2021 (fl. 18)									
106	156	12/02/2021	PEF Nº 070/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 106, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-29/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) Nota de Análise nº 066/2021 (fl. 18)									
129	157	12/02/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 129, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativa ao COREN-MA no período de 05 a 29/01/2021, conforme Relatório de Atividade fls. 04 e 05. Período: 05 a 29/01/2021 (04 Auxílios Representação autorizado) (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 071/2021 (fl. 23)									
132	158	12/02/2021	PAD Nº 492/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 132, referente a Reembolso de passagens rodoviárias ao agente administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto, em viagem ao Município de Bacabal-MA, para assumir as atividades da Sra. Jakeline Maião, em suas férias, de 18/11/2019 a 02/12/2019, conforme Portaria nº 282, de 04/11/2019. Parecer Projur nº 111/2020. Nota de Análise nº 079/2021.									
130	159	17/02/2021	PEF Nº 160/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	197,18	197,18	197,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Viacom Next Generation Comunicação Ltda, liquidação do empenho 130, Boletim, Nota Fiscal nº 9236. Valor referente ao pagamento em favor da empresa Viacom Next Generation Comunicação Ltda, pela prestação de serviços de internet - sede do COREN-MA. Competência: 05 dias de janeiro/2021. Devido o término da vigência em 05/01/2021. Nota de Análise nº 072/2021 (fl. 202)									
92	160	17/02/2021	PAD Nº 074/2021	17/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Alcance Certificadora Eireli	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 92, Nota Fiscal nº 1914 da Alcance Certificadora Eireli, pelas emissões de certificados digitais, ordem de serviço (fl. 71), Memorando nº 81/2021/Gestão de Contratos. PF e PJ - 03 anos. ISS R\$ 19,00									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	161	17/02/2021	PEF Nº 020/2021	17/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 7962 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados em janeiro 2021. Memorando nº 80/2021/Gestãode Contratos. ISS R\$ 262,00										
24	162	18/02/2021	PEF Nº 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 858091 solicitado em 17/02/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 029//2021/CPL.										
131	163	18/02/2021	PAD Nº 131/2021	18/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M J Ribeiro Mendes - ME	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, Nota Fiscal nº 15102 da M J Ribeiro Mendes - ME, pelo fornecimento de papel A4 ao Regional, conforme Memorando nº 82/2021/Gestão de Contratos.										
1	164	23/02/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	177.213,26	177.213,26	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento nº 02/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, efetivos e comissionados. Memorando nº 023 e nº 025/2021/Setor de Recursos Humanos. Vlr Bruto R\$ 176.654,14(-)Faltas R\$ 2.765,88(+) Cargo Comissionado R\$ 3.325,00Vlr liquidado R\$ 177.213,26INSS R\$ 21.910,40IRRF R\$ 17.865,31VLR LÍQ. R\$ 137.437,55										
2	165	23/02/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.907,39	10.907,39	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento nº 02/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, referente aos anuênios pagos aos efetivos deste regional. Memorando nº 023 e nº 025/2021/Setor de Recursos Humanos.										
3	166	23/02/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	18.750,00	18.750,00	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento de gratificação paga em folha salarial 02/2021. Memorando nº 023 e nº 025/2021/Setor de Recursos Humanos.										
4	167	23/02/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	27.495,00	26.043,38	1.451,62	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, auxílio alimentação pago em folha salarial: 02/2021. Memorando nº 023 e nº 025/2021/Setor de Recursos Humanos.Vlr Bruto R\$ 2.505,00VLR LÍQ. R\$ 27.495,00										R\$ 30.000,00Desconto (-)
5	168	23/02/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	8.217,86	8.217,86	0,00	14.000,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, pagamento a estagiários deste Regional - folha 02/2021.Memorando nº 023 e nº 025/2021/Setor de Recursos Humanos.										
6	169	23/02/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	1.514,36	1.514,36	0,00	2.315,51	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, auxílio transporte pago em folha salarial aos estagiários deste Regional. Memorando nº 023 e nº 025/2021/Setor de Recursos Humanos.Vlr Bruto R\$ 1.443,00Aux. proporcional (+) R\$ 71,36VLR LÍQ. R\$ 1.514,36										R\$
11	170	23/02/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	1.299,76	1.299,76	0,00	20.000,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, salário maternidade (prorrogação) Hellem Rosanna Rodrigues Machado pago em folha salarial de fev/2021. Memorando nº 023 e nº 025/2021/Setor de Recursos Humanos.										
11	171	23/02/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	0,82	0,82	0,00	20.000,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, diferença de INSS referente o Memorando nº 016/2021/Setor de RH que trata das férias da enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, onde os cálculos de retenção do INSS sobre suas férias foram realizados com base na tabela de contribuição anterior (2020). A vigente foi publicada no DOU em 13/01/2021. Portanto, houve uma diferença a maior no resumo geral de R\$ 2,46. Onde R\$ 0,82 trata-se das férias da empregada efetiva Milene Brito, onde está sendo recompensada nesta folha 02/2021.										
10	172	19/02/2021	PEF Nº 042/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.275,88	3.275,88	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, adiantamento do 13º salário de 2021 conforme aprovado em 578º ROP, de 28/01/2021 da enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 024/2021/Setor de Recursos Humanos.										
10	173	19/02/2021	PEF Nº 042/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.368,60	3.368,60	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, adiantamento do 13º salário de 2021 conforme aprovado em 578º ROP, de 28/01/2021 solicitado pela enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando nº 024/2021/Setor de Recursos Humanos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	174	19/02/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 134, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de Fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 15). Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de Fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) Nota de Análise nº 087/2021 (fl.18)										
140	175	19/02/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 140, Transf. bancária. Valor referente à autorização de 03 (três) auxílios representação à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades desenvolvidas consoante relatório (fl. 13): visita de gestão ao Núcleo de Saúde do Complexo Penitenciário de São Luís-MA (Ofício nº 015/2021/Gab Presidência), Reunião com Processo Ético (conf. atas) e acolhimento aos profissionais na sede do Regional. Dias: 22, 25 e 26 de janeiro de 2021 R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00 Nota de Análise nº 089/2021 (fl.22)										
138	176	19/02/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 138, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades desenvolvidas consoante relatório (fl. 04), como reuniões com os coordenadores de setores, assistência no atendimento do Regional, reunião com a OAB, CRM e SEAP, conf. às atas e Ofícios nº 005 e 006/2021/Gab Presidência Coren-MA. Dias: 05, 08, 12 e 13 de janeiro/2021. R\$ 250,00 x 04=R\$ 1.000,00 Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 089/2021 (fl.22)										
136	177	19/02/2021	PEF Nº 063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação do empenho 136, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 6 diárias concedidas (fl. 027) ao Assessor de Logística e Transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 21 a 27 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 350 x 6=R\$ 2.100,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 086/2021 (fl.30)										
133	178	19/02/2021	PEF Nº 033/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 133, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 004) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 22 a 26 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 085/2021 (fl.07)										
135	179	19/02/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 135, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de Fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 14). Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-18/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de Fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) Nota de Análise nº 088/2021 (fl. 17)										
154	180	22/02/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 154, Transf. bancária. Valor referente ao complemento da diária recebida ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 18/02/2021.Portaria nº 098, de 10/02/2021.Nota de Análise nº 088/2021 (fl. 17)										
144	181	19/02/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 144, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 5 diárias (fl. 012) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 22 a 26 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 400 x 5=R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 093/2021 (fl. 17)										
9	182	23/02/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.911,89	2.911,89	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Memorando 026/2021/Setor de RH (fl. 66). Referente ao abono pecuniário a enfermeira fiscal Marina Apolônio conforme aprovação em ROP 578ª, de 28/01/2021. IRRF R\$ 61,37Vlr líquido: R\$ 2.850,52										
151	183	23/02/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 151, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, análise e pagamentos de processos financeiros, reunião com secretário de saúde e com funcionários da higienização do Coren-MA, conf. Relatório de Atividade (fls. 178 a 180).Período:01 a 12/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 045/2021 (fl. 320)										
150	184	23/02/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 150, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 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 (fls.213v e 214), como: despachos de Nota de Empenhos, Ofícios, realização de pagamentos, reunião: Comitê gestão de crise, Secretário de Saúde, subseções (online) e com entidades representativas, treinamento Cofen gestão).Período:01 a 12 de fevereiro de 2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 096/2021 (fl. 385)										
12	185	25/02/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.123,95	2.123,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF referente ao PIS sobre a folha de pagamento e férias, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 15). Memorando nº 028/2021/RH.										
13	186	25/02/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	17.769,65	17.769,65	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente ao recolhimento do FGTS competência fevereiro de 2021. Memorando nº 016/2021/RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	187	25/02/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	43.303,15	43.303,15	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente à competência fevereiro /2021. Memorando nº 028/2021/RH.Contribuintes Individuais: R\$ 42.478,97(+) RAT R\$ 2.123,94(-) Salário Família R\$ 1.299,76Total (=) R\$ 43.303,15										
17	188	25/02/2021	PEF Nº 026/2021	24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, Nota Fiscal nº 108 da M J Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em fevereiro 2021.Memorando nº 86/2021/Gestão de Contratos.ISS (2%): R\$ 63,15										
155	189	23/02/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 155, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas de atos normativos, reunião com secretário municipal de saúde, Enfermeira Analamacia RT da AQUA e setor de atendimento, curso de formação de novos gestores, conforme Relatório de Atividade (fls. 83 a 85).Período:01 a 12/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.I(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 105/2021 (fl. 149)										
21	190	25/02/2021	PEF Nº 023/2021	24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	135,00	135,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, Nota Fiscal nº 02356921 pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE.Memorando nº 85/2021/Gestão de Contratos. Ficha 7604867.										
152	191	23/02/2021	PEF Nº 084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação do empenho 152, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 04 e 05). Convocatória fl. 08.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00.Nota de Análise nº 099/2021 (fl. 12)										
149	192	23/02/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 149, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 03v a 05v). Convocatória fl. 06.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. Vol. I - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 098/2021 (fl. 22)										
153	193	23/02/2021	PEF Nº 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leomar Miranda Sampaio	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a Leomar Miranda Sampaio, liquidação do empenho 153, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Instrução Leomar Miranda Sampaio, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 03v a 05v). Convocatória fl. 06.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00.Nota de análise nº 100/2021 (fl. 22)									
33	196	02/03/2021	PEF Nº 011/2021	01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.333,33	2.666,66	2.666,66	0,00	0,01	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, Nota Fiscal nº 18796 do Incorp Technology Informática Ltda (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - competência fevereiro/2021.Memorando nº 95/2021/Gestão de Contratos.									
34	197	02/03/2021	PEF Nº 011/2021	01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.166,67	2.083,33	2.083,33	0,00	0,01	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34,Nota Fiscal nº 18797 do Incorp Technology Informática Ltda (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - competência fevereiro/2021.Memorando nº 95/2021/Gestão de Contratos.									
40	198	02/03/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 60558 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em fevereiro de 2021.Memorando nº 93/2021/Gestão de Contratos. (fl. 22)									
31	199	02/03/2021	PEF Nº 025/2021	01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	97.278,09	13.896,87	13.896,87	0,00	55.587,48	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 375 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 94/2021/Gestão de Contratos. Competência fevereiro/2021 (fl. 40). INSS R\$ 1.528,66ISS R\$ 694,84Valor Líquido R\$ 11.673,37									
42	200	02/03/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, Fatura nº 0700050699303 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA.Competência Fevereiro/2021Retenção 6190 (R\$ 47,36) - Vlr Líquido R\$ 453,76Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.									
28	201	02/03/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210041622 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, Memorando nº 92/2021/Gestão de Contratos (fl.15). Competência fevereiro/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	202	02/03/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	189,21	189,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, Fatura nº 0700050696307 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na subseção de Bacabal - MA. Competência Fevereiro/2021Retenção 6190 (R\$ 17,88) - Vlr Líquido R\$ 171,33Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.										
44	203	02/03/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	186,27	186,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, Fatura nº 0700050696182 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa à Subseção de Pinheiro-MA. Competência Fevereiro/2021Retenção 6190 (R\$ 17,60) - Vlr Líquido R\$ 168,67Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.										
45	204	02/03/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	185,18	185,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, Fatura nº 0700050695447 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa à subseção de Balsas-MA. Competência Fevereiro/2021Retenção 6190 (R\$ 17,50) - Vlr Líquido R\$ 167,68Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.										
46	205	02/03/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	201,79	201,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Fatura nº 0700050696834 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa à subseção de Imperatriz-MA.Competência Fevereiro/2021Retenção 6190 (R\$ 19,07) - Vlr Líquido R\$ 182,72Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.										
146	206	26/02/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamenro à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 146, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 34). Memorando nº 104/2021/GAB.Presidência (fl. 32). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)Nota de Análise nº 103/2021 (fl. 36)										
148	207	26/02/2021	PEF Nº 070/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 148, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 24).Memorando nº 111/2021/GAB.Presidência (fl. 21). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)Nota de Análise nº 102/2021 (fl. 26)										
139	208	26/02/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	250,00	250,00	0,00	500,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 139, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, como: acolhimento e orientação aos profissionais da enfermagem, conf. Relatórios de Atividades fls. 04 e 05. Período:13 a 27/01/2021 (01 Auxílio Representação concedido ref. ao dia 25/02/2021)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 104/2021 (fl. 11).									
145	209	26/02/2021	PEF 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	500,00	500,00	0,00	1.250,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 145, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 02 (dois) auxílios representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante (dias 13 e 25/01/2021), conforme atividades, relatório (fl. 04v/12v), reuniões setoriais do COREN-MA, reunião com a Diretoria do HRMI e videoconferência com o Setor de Processo Ético. Período: 11 a 25/janeiro de 2021Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00Nota de análise nº 108/2021 (fl. 16)									
137	210	26/02/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	250,00	250,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 137, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 (um) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, como acompanhamento em visita ao Presidente da EMSERH e ao secretário interino de saúde do estado tratando sobre providência e combate ao assédio sexual (fl. 05). Relatórios de Atividades fls. 04 e 05. Período:07 a 22/01/2021 (01 Auxílio Representação concedido ref. ao dia 20/01/2021)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 106/2021 (fl. 08)									
142	211	26/02/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.250,00	250,00	250,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 142, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 (um) auxílio representação à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas junto ao Regional (Ata de Reunião nº 04 de 25/01/2021). Relatório de Atividades (fl. 04-05) .R\$ 250,00 x 01=R\$ 250,00Dias: 05 a 29/janeiro de 2021Nota de análise nº 107/2021 (fl. 15)									
156	212	26/02/2021	PEF Nº 187/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 156, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias (fl. 03) ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho para acompanhar viagem de realização de treinamento de Comissões de ética e realização de TAC na subseção do Coren-MA no município de Imperatriz no período de 01 a 03 de Março de 2021. Portaria nº 131, de 25 de Fevereiro de 2021. (R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. Nota de análise nº 117/2021 (fl. 06)									
159	213	26/02/2021	PAD nº 186/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Cássia Chaves Lopes, liquidação do empenho 159, Transf. bancária. Valor solicitado de 2,5 diárias à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, conforme Portaria Coren-MA nº 130, de 25/02/2021, para treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021.Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 *2,5= R\$ 800,00)Nota de análise nº 115/2021 (fl. 06)									
157	214	26/02/2021	PAD Nº 185/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 157, Transf. bancária. Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 132, de 25/02/2021, para acompanhar treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021.Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 *2,5= R\$ 1.000,00)Nota de análise nº 116/2021 (fl. 06)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	215	26/02/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 163, Transf. bancária. Valor solicitado de 2,5 diárias ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 129, de 25/02/2021, para treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 *2,5= R\$ 1.000,00) Nota de análise nº 118/2021 (fl. 13)										
147	216	26/02/2021	PEF Nº 068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 147, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária concedida ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 23). Memorando nº 107/2021/GAB. Presidência (fl. 21). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) Nota de análise nº 101/2021 (fl. 26)										
171	217	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 171, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)										
170	218	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 170, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)										
169	219	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 169, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)										
168	220	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 168, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)										
167	221	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Lúvia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 167, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lúvia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
166	222	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 166, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
165	223	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 165, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
164	224	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 164, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
177	225	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 177, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
176	226	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 176, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
175	227	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 175, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	228	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 174, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)										
173	229	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 173, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)										
172	230	26/02/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 172, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113). Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)										
160	231	26/02/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 160, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34). (390,00 x 1 = 390,00)Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 39)										
161	232	26/02/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 161, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 39)										
162	233	26/02/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 162, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 39)										
158	234	03/03/2021	PEF Nº 182/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	750,00	250,00	250,00	0,00	500,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 158, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 Auxílio Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela atividades político representativas no COREN-MA (reunião orientação dos Ritos Processo Ético/Ata nº 04 - fl. 08). Relatório de Atividades (fl. 04 e 05). Convocatória (fls. 09 e 10)Período:04 a 28/01/2021 (01 Auxílio Representação concedido. PEF nº 182/2021).(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 119/2021 (fl. 12)										
1	235	05/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	1.517,55	1.517,55	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do empregado público: Perseu Ferdinandys Lima dos Santos Leal. Admitido em 04/01/2021. Rescisão 01/03/2021.Memorando nº 032/2021/RH.Valor bruto: R\$ 1.517,55 INSS R\$ 8,46 INSS 13º: R\$ 43,74 Devolução ticket R\$ 725,81Valor líquido R\$ 739,54										
1	236	05/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	3.073,11	3.073,11	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do empregado público: Arlan Aicon Sousa de Sá.Admitido em 15/09/2020. Rescisão 01/03/2021.Memorando nº 032/2021/RH.Valor bruto: R\$ 3.073,11 INSS R\$ 8,46 INSS 13º: R\$ 43,74 Devolução ticket R\$ 725,81Valor líquido R\$ 2.295,10										
26	237	05/03/2021	PEF Nº 019/2021	05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	3.570,85	3.570,85	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, Fatura nº 58603 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em fevereiro/2021 ao Coren-MA.Valor bruto R\$ 3.570,856190 retenção = R\$ 337,45Vlr líquido R\$ 3.233,40Memorando nº 105/2021/Gestão de Contratos										
29	238	05/03/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	70,79	70,79	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Fatura referente aos serviços de água e esgoto na subseção de Bacabal - MA. Instalação nº 119914. Memorando nº 104/2021/Gestão de Contratos.Ref. Março 2021										
37	239	05/03/2021	PEF Nº 016/2021	05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	59.010,00	8.430,00	8.430,00	0,00	32.877,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, Nota Fiscal nº 250 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial ao Coren-MA sede de 01 a 28/02/2021.Conforme Memorando nº 102/2021/Gestão de Contratos. (fl. 077)Vlr Bruto: R\$ 8.430,00 INSS (11%): R\$ 927,30 ISS (5%): R\$ 421,50 6190: R\$ 796,63Total das retenções R\$ 2.145,43Vlr líquido R\$ 6.284,57										
23	240	05/03/2021	PEF Nº 036/2021	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	2.683,16	2.683,16	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2501 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Portaria COREN-MA nº 025, de 07/01/2021. Memorando nº 103/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 2.683,16 Total da Retenção - 6175: R\$ 189,16 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 171,00Total líquido: R\$ 2.494,00										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	241	05/03/2021	PEF Nº 083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação do empenho 185, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maira Carneiro Chagas, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 05), Ata de Reunião (fls. 06-09). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 131/2021 (fl. 11)										
184	242	05/03/2021	PEF Nº 089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 184, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 04), Ata de Reunião (fls. 05-07). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 133/2021 (fl. 09)										
183	243	05/03/2021	PEF Nº 080/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 183, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 05), Ata de Reunião (fls. 06-09). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 132/2021 (fl. 13)										
18	244	08/03/2021	PEF Nº 037/2021	08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	855,00	95,00	95,00	0,00	475,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 311 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pelo fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 107/2021/Gestão de Contratos. (fl. 22).										
36	245	08/03/2021	PEF Nº 034/2021	08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 25478 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de Internet prestados em fevereiro/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 109/2021/Gestão de Contratos (fl. 26).										
19	246	08/03/2021	PEF Nº 018/2021	08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 14115 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços prestados em 05/02/2021 a 05/03/2021.Memorando nº 108/2021/Gestão de Contratos (fl. 46) do PEF nº 018/2021.VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,89%): R\$ 33,96VLR Líquido: R\$ 839,04										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	247	08/03/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	500,00	500,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 182, Transf. bancária. Valor ref. à concessão de 02 (dois) auxílios representação à conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas nos dias 25/01 e 19/02/2021, conforme relatórios - fls. 10, 19 e 20 respectivamente: Treinamento com o Processo Ético e visita político representativa à UBS Sertãozinho Icatú-MA. 25/01/2021 e 19/02/2021 (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00). nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de análise nº 134/2021 (fl. 23)										
187	248	05/03/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 187, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no dia 26 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 04v-05). Convocatória (fl. 06).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (PEF nº 220/2021)Nota de análise nº 145/2021 (fl. 13)										
186	249	09/03/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 186, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 15 à 26 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 26v a 29). Convocatória (fl. 30).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 144/2021 (fl. 60)										
48	250	12/03/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Boleto nº 3056032021 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 113/2021/Gestão de Contratos.Competência: Março/2021Até 20/03/2021 - Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
41	251	12/03/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	85,99	85,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto nº 10237180 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo no mês de fevereiro/2021. Conforme Memorando nº 114/2021/Gestão de Contratos.										
39	252	12/03/2021	PEF Nº 012/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	40.072,80	3.339,40	3.339,40	0,00	26.715,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, Nota Fiscal nº 056702 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil e patrimônio no mês de fevereiro /2021.Memorando nº 116/2021/Gestão de Contratos.RETENÇÃO 6190: R\$ 315,57Vlr Líquido R\$ 3.023,83										
203	253	15/03/2021	PEF Nº 188/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Ana Creusa Barros Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, Nota Fiscal nº 18462 da Sra Ana Creusa Barros Silva, pelos serviços prestados de limpeza na Subseção de Imperatriz - MA. Parecer PROJUR nº 35/2021. Nota de análise nº 157/2021. NE 203. ISS já recolhido (pago em 04/02/2021 Guia 4922076INSS R\$ 22,00Valor líquido R\$ 178,00										
193	255	12/03/2021	PAD Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 193, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, conforme relatório de atividades (fls. 64v/65), Portarias nºs 063, 114, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 142 e ATAS anexas das reuniões. Dias 01º ao dia 03 de março de 2021. Relatório de Atividades (fls. 64v/65). Convocatória (fl. 67).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº148/2021 (fl. 83)										
194	256	12/03/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 194, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios Representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 01 a 03 de Março de 2021. Portarias nº114, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 142 de 25 de fevereiro de 2021. Atas anexadas. Relatório de Atividades (fls. 17v-18). Convocatória (fl. 20).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 149/2021 (fl. 35)										
195	257	12/03/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 195, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita às Unidades Prisionais de Ressocialização do bairro Olho D`Água, Anil e município de Paço do Lumiar, tratando, em reunião, sobre carga horária, condições de trabalho, uso de EPIs, registro e orientações quanto ao processo e dimensionamentos da enfermagem, no dia 26/02/2021, conf. Relatórios de Atividades (fl. 13v). Portaria nº 144 de 26/02/2021(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 150/2021 (fl. 23)										
189	258	12/03/2021	PEF Nº 084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação do empenho 189, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 15/02 à 01/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 15v a 17). Convocatória fl. 18.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00.Nota de análise nº 153/2021 (fl. 40)										
191	259	12/03/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 191, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 08 Auxílios Representação (fl. 27) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em visitas junto com a fiscal Luiza na USB e hospital em Icatu, em Posto de Saúde na Vila Cearense e UBS Irene Almeida - Bacabeira, em UPSL Anil e UPSL Paço do Lumiar e Olho D`água, Reunião do Comitê de Crise junto ao Cofen, reunião na SEAP, Treinamento do Processo Ético, , em participação com o fiscal Jurandi em clínica Renal - Unidade Socorrão 2, USF Santa Efigênia, conforme Relatório de Atividades (fl. 28 e 29). Período:01 a 28/02/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 8 = R\$ 2.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 146/2021 (fl. 57)										
190	260	12/03/2021	PEF Nº 229/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 190, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, representando o Coren-MA na posse da Comissão de Ética da UPA em Imperatriz-MA, reunião com síndico do condomínio onde funcionam as salas do Coren-MA/reunião com a coordenadora da subseção e entrega de ofício ao Reitor do IFMA em Imperatriz, conforme Relatório de Atividades (fl. 4v). Período:01 e 02/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021.(R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 147/2021 (fl. 11)										
197	261	12/03/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 197, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, de rescisão e contratos, análise e pagamentos, reunião com funcionários do Coren-MA, com Comitê Gestão de Crise, visita ao Hospital Carlos Macieira e participação em Palestra no Hospital Genésio Rêgo, conf. Relatório de Atividade (fls. 324 a 326).Período:15 a 26/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 152/2021 (fl. 435)										
143	262	12/03/2021	PAD Nº 152/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Arlan Aicon Sousa de Sá	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação do empenho 143, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso ao assessor de transporte e logística Arlan Aicon Sousa de Sá, conforme solicitação através do Memorando nº 008/2021/Assessoria de Transp. e Logística, diante gastos de abastecimento do veículo do Regional em viagem de fiscalização, diante o descredenciamento do cartão nos postos de combustíveis. Dias:25 a 29/01/2021 - Viagem (Municípios de Viana, S. Vicente de Férrer, S Bento e Palmeirândia-MA) - Portaria 41/2021 - Valor R\$ 100,00 - NF 215 Parecer PROJUR nº 011/2021Nota de Análise nº 143/2021 (24)										
192	263	12/03/2021	PAD Nº 152/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Arlan Aicon Sousa de Sá	237,22	237,22	237,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagaento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação do empenho 192, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso ao assessor de transporte e logística Arlan Aicon Sousa de Sá, conforme solicitação através do Memorando nº 012/2021/Assessoria de Transp. e Logística, devido gastos de abastecimento do veículo do Regional em viagem de fiscalização, diante o descredenciamento do cartão nos postos de combustíveis. Dias:08 a 12/02/2021 - Viagem (Municípios de Santa Helena, Turilândia, Turiçu e Pinheiro-MA) - Portaria 076/2021 - Valor R\$ 237,22 - NF 4516 Parecer PROJUR nº 030/2021Nota de Análise nº 143/2021 (24)										
32	264	17/03/2021	PEF Nº 020/2021	16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 7996 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados em fevereiro/2021.Memorando nº 118/2021/Gestão de Contratos.ISS (5%): R\$ 262,00VALOR LÍQUIDO R\$ 4.978,00										
38	266	17/03/2021	PEF Nº 008/2021	08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	6.164,24	6.164,24	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Fatura nº 610009074334 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em fevereiro /2021.Memorando nº 106/2021/Gestão de Contratos.6147: R\$ 213,716190: R\$ 178,29TOTAL DAS RETENÇÕES R\$ 392,00VLR LÍQUIDO R\$ 5.772,24										
20	267	18/03/2021	PEF Nº 014/2021	17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Ticket Soluções HDFGT S/A e Imóveis/Instalações		23.424,07	3.470,00	3.470,00	0,00	9.967,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, Nota Fiscal nº 38321575 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2021. Memorando n 119/2021/Gestão de Contratos. Valor bruto R\$ 3.470,00 Retenções: R\$ 257,00 Vlr Líquido: R\$ 3.213,00 Valor das peças R\$ 1.970,00 6147 (5,85%): R\$ 115,25 Valor da Mão de Obra R\$ 1.500,00 6190 (9,45%): R\$ 141,75										
30	268	18/03/2021	PEF Nº 015/2021	17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	13.000,00	2.725,14	2.725,14	0,00	6.085,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 17675 do favorecido GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, pelos serviços de abastecimento combustível de veículos, conforme extrato de faturamento (fl. 28) em fevereiro/2021. Memorando nº 120/2021/Gestão de Contratos (fl. 26).										
21	269	18/03/2021	PEF Nº 023/2021	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	30,00	30,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, Nota Fiscal nº 02379318 do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. contribuição institucional de competência Fevereiro/2021 dos estagiários: Carlos Vinícius Brito Mendes e Ana Beatriz da Silva Lima. Conforme Memorando nº 121/2021/Gestão de Contratos. Nº Ficha 7616071: R\$ 30,00										
221	270	18/03/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 221, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48). (390,00 x 1 = 390,00) Nota de Análise nº 168/2021 (fl. 53)										
222	271	18/03/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 222, Transf. bancário. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48). (360,00 x 1 = 360,00) Nota de Análise nº 168/2021 (fl. 53)										
223	272	18/03/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 223, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48). (360,00 x 1 = 360,00) Nota de Análise nº 168/2021 (fl. 53)										
22	273	19/03/2021	PEF Nº 024/2021	17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	714,50	714,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 52 do favorecido Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, pelo fornecimento de açúcar, biscoito e café ao Coren-MA. Memorando nº 122/2021/Gestão de Contratos (fl. 32).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	274	12/03/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 198, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 06 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 (fls. 390 e 391), como: despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, decisão, pagamentos, reuniões com o Comitê gestão de crise, com representantes sobre acordo coletivo de trabalho, responsáveis técnicos, com funcionários das subseções, abertura de autógrafos pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal.Período:16 a 26 de fevereiro de 2021 (R\$ 325,00 x 6 = R\$ 1.950,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 162/2021 (fl. 531)										
188	275	12/03/2021	PEF Nº 228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 188, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA (visita de gestão junto à Fiscalização, participação em Termo de Ajuste de Conduta entre o Coren-MA e a Secretaria de Saúde de Davinópolis, reunião com síndico do condomínio onde funcionam as salas do Coren-MA/reunião com a coordenadora da subseção e entrega de ofício ao Reitor do IFMA em Imperatriz), conforme Relatório de Atividades (fl. 04 e 05). Período:18/02 a 02/03/2021 (03 Auxílios Representação). PEF nº 228/2021.(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 163/2021 (fl. 30)										
204	276	12/03/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 204, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas de atos normativos, Palestra Hospital Genésio Rêgo, reunião sobre dimensionamento de pessoal e projetos, visita de gestão ao Hosp. Carlos Macieira. Conforme Relatório de Atividades (fls. 154/247v).Período:16 a 26/02/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.I(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 161/2021 (fl. 250)										
206	277	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 206, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (179)										
207	278	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 207, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										
208	279	18/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 208, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	280	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 209, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										
210	281	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 210, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										
211	282	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 211, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										
212	283	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 212, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										
213	284	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 213, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										
214	285	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 214, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)										
215	286	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 215, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
216	287	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 216, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
217	288	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 217, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
218	289	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 218, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
219	290	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 219, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
220	291	16/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 220, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159). Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
226	292	19/03/2021	PEF Nº 221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 226, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Pinheiro, Cururupu e Bequimão -MA, dias 22 a 26 de março de 2021. Portaria nº 179, de 16 de março de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) Nota de análise nº 173/2021 (fl. 07)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
199	293	19/03/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 199, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, visitando a UTI do Hospital Presidente Vargas, participação na inauguração da Clínica Cicatriza, reunião com funcionários, participação em palestras sobre assédio moral e sexual, reunião com a Secretaria de Estado de Saúde, conf. Relatórios de Atividades fls. 28-30v, Atas fls. 31-34v. Período: 09/02 a 04/03/2021 (05 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de análise nº 165/2021 (fl. 36)										
224	294	19/03/2021	PEF Nº 084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação do empenho 224, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 03 à 15/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 44v a 45v). Convocatória fl. 46, Atas de Reuniões e Portarias (fls. 47-58) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 171/2021 (fl. 60)										
201	295	19/03/2021	PEF Nº 082/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 201, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fl. 06), Ata de Reunião (fls. 07-09v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de análise nº 166/2021 (fl. 11)										
202	296	19/03/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 202, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fl. 04v-05), Ata de Reunião (fls. 07-010). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 167/2021 (fl. 12)										
123	297	22/03/2021	PAD Nº 395/2020	02/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	37,13	37,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 8415 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA, proporcional de 4 (quatro) dias de 25 a 28/02/2021.										
7	298	22/03/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.718,50	1.718,50	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias a auxiliar administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão - Gestão de Contratos. Memorando nº 037/2021/Recursos Humanos. Remuneração de férias (10 dias): R\$ 1.718,50/3 de férias: R\$ 572,83 INSS R\$ 182,84 (03/2021): R\$ 148,47 (04/2021): R\$ 34,37/1r líquido R\$ 2.108,49										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	299	22/03/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	572,83	572,83	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias a auxiliar administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão - Gestão de Contratos. Memorando nº 037/2021/Recursos Humanos. Remuneração de férias (10 dias): R\$ 1.718,501/3 de férias: R\$ 572,83 INSS R\$ 182,84Vlr líquido R\$ 2.108,49										
23	300	22/03/2021	PEF Nº 036/2021	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	1.909,58	1.909,58	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2520 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 126/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 1.909,58 Total da Retenção - 6175: R\$ 134,63 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 9,08 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 125,55Total líquido: R\$ 1.774,95										
25	301	22/03/2021	PEF Nº 017/2021	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Nota Fiscal nº 46 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de copeiragem em fev/2021 conf. Memorando 125/2021/Gestão de Contratos. Retenções: INSS R\$ 296,32ISS R\$ 53,88VL LÍQUIDO: R\$ 2.343,66										
21	302	23/03/2021	PEF Nº 023/2021	23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2336389 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE em Janeiro/2021 ref. à estagiária Cecília Maria de Sousa Ferreira, lotada na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos. Ficha nº 7580557.Competência: Janeiro/2021										
21	303	23/03/2021	PEF Nº 023/2021	23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2362392 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE em Fevereiro/2021 ref. à estagiária Cecília Maria de Sousa Ferreira, lotada na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos. Ficha 7604868.Competência: Fevereiro/2021										
21	304	23/03/2021	PEF Nº 023/2021	23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	180,00	180,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2404566 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Março/2021. Ficha nº 7631275.Competência: Março/2021Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos.										
141	305	23/03/2021	PAD Nº 112/2021	23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	335,00	335,00	0,00	1.330,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5652 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, em Março/2021. Memorando nº 128/2021 Gestão de Contratos (fl. 11) 67 galões x 5,00 = R\$ 335,00									
228	306	23/03/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 228, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 40-51), Portarias (fls. 52-72), Convocatória (fl. 46). Período de 08 a 17 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021) Nota de Análise nº 178/2021 (fl. 74)									
227	307	23/03/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 227, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 88-99), Portarias (fls. 100-120), Convocatória (fl. 94). Período de 08 a 17 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021) Nota de Análise nº 179/2021 (fl. 122)									
229	308	19/03/2021	PAD Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 229, TED, operação: 031905. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias concedidas (fl. 03) ao Assessor de Logística e Transporte Valdimiro Moreno Soares Filho, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão e Pinheiro-MA, dias 22 a 26 de março de 2021. Portaria nº 179, de 15 de março de 2021. R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 177/2021 (fl. 07)									
230	309	19/03/2021	PEF Nº 134/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 230, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 19) à Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cururupu, Bequimão e Cedral - MA, dias 22 a 26 de março de 2021. Portaria nº 179, de 15 de março de 2021. R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 176/2021 (fl. 23)									
231	310	19/03/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 231, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 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 (fls. 538/539) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 543-678), como: despachos de Notas de Empenhos, PADs, Ofícios, portarias, decisão, pagamentos, treinamento Cofen, visita de gestão em CTA do Lira, reuniões: no fórum da Enfermagem, Cofen E-Social, Entidades Representativas, Setor CPL, UFMA, com o Comitê gestão de crise, com Secretaria Estadual de Saúde e com coord. da SEMUS. Período: 01 a 15 de março de 2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 175/2021 (fl. 681)									
1	311	30/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	180.875,91	180.875,91	0,00	122.636,22	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento referente ao mês de março /2021. Vlr Bruto R\$ 180.209,53(-)Faltas R\$ 2.765,88(+) Cargo Comissionado R\$ 18.250,99VLR LÍQ. R\$ 3.325,00(+) Cargo Comiss Proporc R\$ 107,26Vlr liquidado R\$ 180.875,91 INSS R\$ 22.255,27 IRRF R\$ 18.250,99VLR LÍQ. R\$ 140.369,65									
3	312	30/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	18.362,90	18.362,90	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento referente ao mês de março /2021.									
4	313	30/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento referente ao mês de março /2021. Auxílio Alimentação.									
5	314	30/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	10.478,63	10.478,63	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento referente ao mês de março /2021. Bolsa Estágio. Vlr Bruto R\$ 10.420,97retroativo (+) R\$ 162,50faltas (-) R\$ 104,84VLR LÍQ. R\$ 10.478,63									
6	315	30/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	2.140,33	2.140,33	0,00	2.315,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento referente ao mês de março /2021. Auxílio Transporte.									
2	316	30/03/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.992,63	10.992,63	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento referente ao mês de março /2021. Referente aos anuênios dos efetivos deste Regional.									
13	317	31/03/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	17.159,25	17.159,25	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente ao FGTS de competência março de 2021. Memorando nº 042/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 43).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	318	31/03/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.134,57	2.134,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS de competência março /2021. Memorando nº 042/2021/RH.										
11	319	31/03/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	44.825,95	44.825,95	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência março /2021. Memorando nº 042/2021/RH.Contrib. Individuais R\$ 42.691,39(+) RAT R\$ 2.134,56(=) R\$ 44.825,95										
233	320	19/03/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 233, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, Curso de Novos Gestores on-line, reunião com coordenadores setoriais sobre medidas restritivas devido ao combate ao covid 19, reunião sobre dimensionamento de pessoal, EPs e TAC, reunião com o CGC. Conforme Relatório de Atividades (fls. 256v/311).Período:01 a 15/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 185/2021(fl. 313)										
232	321	19/03/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 232, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho e contratos, reunião sobre dimensionamento e projeto, participação no curso COFEN de novos gestores, visita ao Ministério Público e Secretaria de Segurança do MA, reunião com funcionários do Coren-MA para tratar de novas medidas devido à Pandemia e com o CGC, reunião com os representantes do HUFMA, conf. Relatório de Atividades (fls. 442v a 444).Período:03 a 18/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 184/2021 (fl. 547)										
7	322	01/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	440,76	440,76	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias da aux. administrativo, Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 045/2021/Setor de RH.Rem. de Férias (05 dias): R\$ 440,76/3 de férias: R\$ 146,92 INSS: R\$ 44,07 Valor líq: R\$ 543,61										
8	323	01/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	146,92	146,92	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias da aux. administrativo, Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 045/2021/Setor de RH.Rem. de Férias (05 dias): R\$ 440,76/3 de férias: R\$ 146,92 INSS: R\$ 44,07 Valor líq: R\$ 543,61										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	324	29/03/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 200, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, visitando a UTI do Hospital Presidente Vargas, no dia 09/02/2021, conforme Ata e Relatório de visita fls. 17 e 18 respectivamente.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 183/2021 (fl. 26)										
44	325	05/04/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	195,76	195,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, Fatura nº 0700050728291 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia de competência março /2021 na subseção de Pinheiro - MA. Retenção 6190: R\$ 18,50Vlr Líquido R\$ 177,26Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.										
28	326	05/04/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210066562 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas.Memorando nº 130/2021/Gestão de Contratos (fl.21). Competência : Março/2021.										
42	327	05/04/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	477,87	477,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, Fatura nº 0700050731305 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia de competência março /2021 na Sede do Coren-MA. Retenção 6190: R\$ 45,16Vlr Líquido R\$ 432,71Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.										
46	328	05/04/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	204,02	204,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46.Fatura nº 0700050728936 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia de competência março /2021 na Subseção de Imperatriz - MA. Retenção 6190: R\$ 19,28Vlr Líquido R\$ 184,74Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.										
45	329	05/04/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	190,71	190,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45.Fatura nº 0700050727579 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia de competência março /2021 na Subseção de Balsas - MA. Retenção 6190: R\$ 18,02Vlr Líquido R\$ 172,69Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.										
43	330	05/04/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	226,52	226,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 43. Fatura nº 0700050728415 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia de competência março /2021 na Subseção de Bacabal - MA. Retenção 6190: R\$ 21,41Vlr Líquido R\$ 205,11Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.									
236	331	01/04/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 236, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de visita técnica e reuniões com as veriadoras Maria Divina e Cláudia Gomes dos municípios de Pedro do Rosário e São João Batista - MA, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, reunião na SEMUS nos dias 08 a 15/03/2021; emissão de Parecer de caráter optativo conf. Portaria 174 de 11/03/2021(fl. 35) no dia 12/03/2021 e emissão de Parecer técnico conf. Portaria 158 de 05/03/2021(fl. 38). Relatórios de Atividades (fls. 28-32, 34 e 37-43 respectivamente). Períodos/Requisições:08 a 15/03/2021 - 3 Auxílios Representação (fl. 27) 12/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 33) 18/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 36)(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 250,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 197/2021 (fl. 46)									
234	332	01/04/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 234, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reuniões relacionadas ao serviços da Enfermagem em visita à Unidade Prisional Feminino de Ressocialização em São Luis/MA, reunião com membros do Comitê Gestor de Crise do Coren-Ma, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, emissão de parecer de admissibilidade, referente a denúncia contida no PAD- 445/2020, em desfavor de Núbia Regina dos Santos Silva, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 62- 69). Período:01 a 15/03/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de análise nº 196/2021 (fl. 72)									
237	333	01/04/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 237, Transf. bancária. Valor referente a 02 (dois) auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 28v, 31-37): participando da Live Conecta Coren/MA: O Protagonismo da Mulher na Enfermagem no dia 10/03/2021, visita de gestão à UPSL Regional de São Luis/MA no dia 17/03/2021. Períodos/Requisições:10 e 17/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 28 e 31)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 195/2021 (fls. 40-41)									
17	334	05/04/2021	PEF Nº 026/2021	05/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, Nota Fiscal nº 112 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em março de 2021. ISS R\$ 63,15Vlr líquido R\$ 3.094,35Memorando nº 132/2021/Gestão de Contratos.									
258	335	31/03/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 258, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62). (390,00 x 1 = 390,00)Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 70)									
259	336	31/03/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 259, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 70)									
260	337	31/03/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 260, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 70)									
244	338	31/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 244, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
245	339	31/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 245, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
246	340	31/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 246, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
247	341	31/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 247, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
248	342	31/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 248, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	343	31/03/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 249, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
250	344	31/03/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 250, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
251	345	31/03/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 251, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
252	346	31/03/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 252, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
253	347	31/03/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 253, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
254	348	31/03/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 254, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
255	349	31/03/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 255, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Maciel, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
256	350	31/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 256, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
257	351	31/03/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 257, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213). Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)										
40	352	06/04/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 61240 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Março de 2021. Memorando nº 134/2021/Gestão de Contratos. (fl. 35)										
98	353	06/04/2021	PAD Nº 234/2019	05/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 18936 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - competência Março/2021. Memorando nº 133/2021/Gestão de Contratos.										
99	354	06/04/2021	PAD Nº 234/2019	05/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 18937 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - competência Março/2021. Memorando nº 133/2021/Gestão de Contratos.										
36	355	06/04/2021	PEF Nº 034/2021	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 26031 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de Internet prestados em março/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 136/2021/Gestão de Contratos (fl. 39).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	356	06/04/2021	PEF Nº 025/2021	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	97.278,09	13.896,87	13.896,87	0,00	55.587,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 397 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 139/2021/Gestão de Contratos (fl. 66). Competência março/2021. INSS R\$ 1.528,66ISS R\$ 694,84Valor Líquido R\$ 11.673,37										
123	357	06/04/2021	PAD Nº 395/2020	05/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 8804 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em março/2021. Memorando nº 135/2021/Gestão de Contratos (fl. 23).										
37	358	06/04/2021	PEF Nº 016/2021	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	59.010,00	8.430,00	8.430,00	0,00	32.877,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, Nota Fiscal nº 260 da empresa Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados de limpeza em março de 2021. Memorando nº 137/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 8.430,00 INSS: R\$ 927,30 ISS: 421,50 6190: 796,63Vlr líquido R\$ 6.284,57										
243	359	29/03/2021	PEF Nº 228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 243, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação (fl. 34 e 43) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 17/03/202, em visita de gestão junto à Fiscalização, averiguação de denúncias PAD nº 130/2021 ao Centro Terapêutico Gêneses no município de Gov. Edson Lobão/MA e nos dias 16 a 19/03/2021 em visitas de gestão junto à Fiscalização ao Ambulatório de Saúde Mental-Centro de Especialidade, à Clínica Dermatol Curativos e à Clínica de Doenças Renais (CDR) em Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fls. 34v a 46). Períodos:17/03/2021 - Gov. Edson Lobão-MA (1 Auxílio)16 a 19/03/2021 - Imperatriz-MA (02 Auxílios).(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)Nota de Análise nº 197/2021 (fl. 48)										
29	360	07/04/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Fatura SAAE Bacabal-MA instalação nº 119914 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em abril/2021.Memorando 143/2021/Gestão de Contratos.										
242	361	01/04/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 242, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 78v-83), Portarias (fls. 84-104), Convocatória (fl. 81).Período de 22 a 24 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 204/2021 (fl. 106)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	362	01/04/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 241, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 126v-131), Portarias (fls. 132-152), Convocatória (fl. 129).Período de 22 a 24 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 203/2021 (fl. 154)										
26	363	07/04/2021	PEF Nº 019/2021	07/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	2.668,52	2.668,52	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, Fatura nº 58997 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em março de 2021. Memorando nº 142/2021/Gestão de Contratos.6190 (retenção): R\$ 252,18Valor líquido R\$ 2.416,34										
39	364	07/04/2021	PEF Nº 012/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	40.072,80	3.339,40	3.339,40	0,00	26.715,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 57146 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil e patrimônio no mês de março /2021.Memorando nº 144/2021/Gestão de Contratos.RETENÇÃO 6190: R\$ 315,57Vlr Líquido R\$ 3.023,83										
262	365	01/04/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 262, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, pagamentos, participação em Termo de Ajustamento de conduta entre o Coren/MA e a Secretaria Municipal de Saúde, visita de gestão ao Hospital Guarás, avaliação de Relatório de Atendimento On-line com as subcesões, reunião com Parlamentar sobre demanda da Enfermagem, análise documental e procedimentos sobre o Projeto Semana da Enfermagem/ciência em Portaria para implementação de atendimento on-line, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios (fls. 551v-636).Período:19 a 31/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de auxílios Representação)Nota de Análise nº 217/2021 (fl. 644)										
264	366	01/04/2021	PEF nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 264, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação concedido à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fls. 638v/641). Período: 10/03/2021 PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 217/2021 (fl. 644)										
261	367	01/04/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 261, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 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 (fls. 686/784v) e demais documentos comprobatórios anexados, como: despachos de Notas de Empenhos, PADs, Ofícios, TACs, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, reuniões com os coordenadores do Coren-MA e os estagiários, reunião com o Deputado Marcos Caldas, visita de gestão no Hospital Guará. Período: 16 a 30 de março de 2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 219/2021 (fl. 787)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
263	368	01/04/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 263, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, Visita de Gestão ao Hospital das Clínicas - HCI, Hospital Guará e Centro de Vacinação contra o Covid 19, reunião com a fiscalização, Reunião Comitê de Crise e com o deputado Marcos Caldas, conforme Relatório de Atividades (fls. 318v/375). Período: 16 a 30/03/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 218/2021 (fl. 378)										
238	369	23/03/2021	PAD Nº 172/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação do empenho 238, Transf. bancária. Valor referente à sentença judicial trabalhista (fls. 25/27) movida contra o COREN-MA, conforme PAD nº 172/2020 – RT nº 0016621-06.2019.5.16.0012. Reclamante empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. TRT-16ª Região 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz-MA. Parecer nº 19/2021 – Procuradoria Jurídica (fls. 041). Ação de cumprimento (fl. 28), planilhas de cálculo (fls. 29/39) e Composição Amigável realizada na ação de cumprimento (fls. 43/43v). Nota de Análise nº 054/2021 (fl. 47)										
239	370	23/03/2021	PAD Nº 172/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Kátia Silene de Souza Matias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kátia Silene de Souza Matias, liquidação do empenho 239, Transf. bancária. Valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais à advogada Kátia Silene de Souza Matias, devido à sentença judicial trabalhista (fls. 25/27) movida contra o COREN-MA, conforme PAD nº 172/2020 – RT nº 0016621-06.2019.5.16.0012. Reclamante empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. TRT-16ª Região 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz-MA. Parecer nº 19/2021 – Procuradoria Jurídica (fls. 041). Ação de cumprimento (fl. 28), planilhas de cálculo (fls. 29/39) e Composição Amigável realizada na ação de cumprimento (fls. 43/43v). Nota de Análise nº 054/2021 (fl. 47)										
32	371	12/04/2021	PEF Nº 020/2021	12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 8019 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela locação de impressoras ao Coren-MA em março de 2021. Memorando nº 147/2021/Gestão de Contratos. ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr Líquido R\$ 4.978,00										
41	372	12/04/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	85,99	85,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Boleto nº 105309205 da Universo Online S/A, ref. aos serviços de domínio de e-mail corporativo do mês de março de 2021, prestados ao Coren-MA. Memorando nº 149/2021/Gestão de Contratos.										
48	373	12/04/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, Boleto nº 3056042021 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelos aluguéis das salas comerciais onde funcionam a Subseção de Imperatriz-MA, do mês de Abril/2021. Memorando nº 146/2021/Gestão de Contratos. Até 20/04/2021 - desconto de R\$ 78,00Vlr Líquido R\$ 646,00										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	374	12/04/2021	PEF Nº 008/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	6.108,80	6.108,80	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Fatura nº 610009076671 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelo fornecimento de energia elétrica da sede e subseções no mês de março /2021. Memorando nº 148/2021/Gestão de Contratos. 6147: R\$ 213,77 6190: R\$ 177,55Vlr líq: R\$ 5.717,48										
8	375	13/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	547,67	547,67	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, aviso de férias do auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência. Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,021/3 de férias: R\$ 547,67Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69 INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69										
7	376	13/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.643,02	1.643,02	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, aviso de férias do auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência. Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,021/3 de férias: R\$ 547,67Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69 INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69										
9	377	13/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.190,69	2.190,69	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, aviso de férias do auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência. Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,021/3 de férias: R\$ 547,67Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69 INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69										
9	378	13/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	1.495,27	1.495,27	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, aviso de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias)1/3 de férias: R\$ 186,91Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias) INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021)Vlr líquido R\$ 2.186,84										
7	379	13/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	560,73	560,73	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, aviso de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias)1/3 de férias: R\$ 186,91Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias) INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021)Vlr líquido R\$ 2.186,84										
8	380	13/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	186,91	186,91	0,00	16.483,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, aviso de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Céls de Oliveira Costa. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias)1/3 de férias: R\$ 186,91Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias) INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021)Vlr líquido R\$ 2.186,84									
196	381	10/03/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico		Pagamento auxílio representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 196, doc 136133. Valor referente a 07 (sete) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fl. 21v), reuniões com setor atendimento, com a Diretoria do HMI, com a coordenação de auditoria do município de Imperatriz, entrevista à TV Mirante a respeito de denúncia contra o Coren-MA. Período: 03 a 26 de fevereiro de 2021(R\$ 250 x 07 = R\$ 1.750,00) - vlr solicitado Nota de Análise de Despesa nº 164/2021 que concede pgto R\$ 1.250,00.									
196	382	10/03/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 196, referente à REQUISICÃO da conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante. Período solicitado: 03 a 26/02/2021.									
268	383	13/04/2021	PEF Nº 229/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 268, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 15) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão junto à fiscalização ao Socorrão Hospital Municipal e ao Hospital Santa Mônica de Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 15v), Convocatória (fl. 16). Período:23 e 24/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021.(R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 235/2021 (fl. 23)									
271	384	13/04/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 271, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 06 Auxílios Representação (fl. 76) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião com Rafaela da EMSERH sobre alinhamento da escala de trabalho dos profissionais de enfermagem, reunião relacionadas às condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorrão I, reuniões com o Comitê de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conclusão da denúncia nº 09/2021 PAD 129/2021, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 77- 87). Período:16 a 31/03/2021 (06 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 6 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 230/2021 (fl. 90)									
266	385	13/04/2021	PEF Nº 084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação do empenho 266, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 17 à 29/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 65-68). Convocatória (fl. 69), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 70-82) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 234/2021 (fl. 85)									
265	386	13/04/2021	PEF Nº 079/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 265, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fls. 04v), Atas (fls. 06-12). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 233/2021 (fl. 16)									
272	387	13/04/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 272, Transf. bancária. Valor referente a 03 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 45v-47, 51-63 e 64-74): participando do Fórum Nursing Now Brasil (on-line) sobre valorização profissional e condições de trabalho de Enfermagem em 23-25/03/2021, visita de gestão à UPSL6 e Triagem em Pedrinhas, Unidade Mista Bequimão no dia 29/03/2021. Períodos/Requisições:23-25/03/2021 - 01 Auxílios Representação (fl. 45) 29/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 50 e 63)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 231/2021 (fl. 77)									
270	388	13/04/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 270, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com Coordenação de enfermagem e Setores Assistenciais na UPA no município de Paço do Lumiar no dia 24/03/2021, reuniões setoriais com coordenadores do Coren/MA e reunião para Termos de Ajuste de conduta entre o Coren/MA e Secretaria de Saúde do Município, nos dias 19 a 22/03/2021 e reunião com Comitê de atenção ao aleitamento materno no dia 31/03/2021, conf. Relatórios de Atividades/Visitas, Atas (fls. 51-54, 56-60 e 62-63, respectivamente). Períodos/Requisições:19-22/03/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 55) 24/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 50) 31/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 61)(R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 229/2021 (fl. 66)									
267	389	13/04/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 267, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, apurando denúncias de ausência de enfermeiro, entrevista com profissional de saúde, adequação e orientações sobre POPs, Termo de responsabilidade técnica, carga horária e regime interno, no dia 20/03/2021, conf. Relatório de Atividades, Relatório de visita e Ata, fls. 31-33 respectivamente. Memorando nº 284/2021/GAB. Presidência (fl. 29).(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 232/2021 (fl. 42)									
282	390	13/04/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 282, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em curso de capacitação para novos gestores - Módulos I e II (on-line), nos dias 03 e 04/03/2021, conf. Relatório de Atividades - fls.27-33. (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 232/2021 (fl. 42)									
240	391	13/04/2021	PEF Nº 065/2020	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	30,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 240, referente Nota Fiscal nº 2296441 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional da estagiária lotada na Subseção de Imperatriz-MA, Cecília Maria de Sousa Ferreira, conforme Memorando nº 123/2021-Gestão de Contratos (fls. 225 PEF 065/2020), ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, do mês Novembro de 2020.									
240	392	13/04/2021	PEF Nº 065/2020	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	30,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 240, referente Nota Fiscal nº 2320014 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional da estagiária lotada na Subseção de Imperatriz-MA, Cecília Maria de Sousa Ferreira, conforme Memorando nº 123/2021-Gestão de Contratos (fls. 225 PEF 065/2020), ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, do mês Dezembro de 2020.									
30	393	15/04/2021	PEF Nº 015/2021	15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	13.000,00	2.277,99	2.277,99	0,00	6.085,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 17872 do favorecido GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, pelos serviços de abastecimento combustível de veículos, conforme extrato de faturamento (fl. 42) em Março/2021. Memorando nº 154/2021/Gestão de Contratos (fl. 40).									
25	394	16/04/2021	PEF Nº 017/2021	16/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de copeiragem em março/2021, conf. Memorando nº 155/2021/Gestão de Contratos (fl. 84). VL. BRUTO: R\$ 2.693,86Retenções: INSS R\$ 296,32ISS R\$ 53,88VL LÍQUIDO: R\$ 2.343,66									
276	395	16/04/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 276, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (390,00 x 1 = 390,00)Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)									
277	396	16/04/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 277, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)									
278	397	16/04/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 278, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)									
19	398	19/04/2021	PEF Nº 018/2021	15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 14343 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços prestados em 05/03/2021 a 05/04/2021.Memorando nº 159/2021/Gestão de Contratos (fl. 62) do PEF nº 018/2021.VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,89%): R\$ 33,96VLR Líquido: R\$ 839,04									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
281	399	16/04/2021	PEF N° 083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação do empenho 281, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maira Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 14). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria n° 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.22). Memorando n° 374/2021/GAB. Presidência (fl.13). Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão n° 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise n° 245/2021 (fl. 25)										
283	400	16/04/2021	PEF N° 289/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 283, Transf. bancária. Valor referente a 03 Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião sobre escala de trabalho/condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorrão I, reunião com o Comitê gestor de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reuniões e Portaria anexadas (fls. 03v-08). Período:22 a 24/03/2021 (03 Auxílios Representação). PEF n° 289/2021.(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão n° 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise n° 248/2021 (fl. 13)										
280	401	16/04/2021	PEF N° 082/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 280, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 15). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria n° 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.21). Memorando n° 374/2021/GAB. Presidência (fl.14). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão n° 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise n° 246/2021 (fl. 24)										
279	402	16/04/2021	PEF N° 080/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 279, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 16). Relatório de Atividades (fl. 17), Atas de Reuniões (fls. 18-21). Portaria n° 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.20). Memorando n° 374/2021/GAB. Presidência (fl.15). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão n° 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise n° 244/2021 (fl. 23)										
273	403	16/04/2021	PEF N° 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 273, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 109v-110, 112), Portarias (fls. 113-117), Convocatória (fl. 111). Memorando n° 339/2021/GAB. Presidência (fl. 108)Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão n° 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF n° 220/2021)Nota de Análise n° 238/2021 (fl. 120)										
275	404	16/04/2021	PEF N° 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 275, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião no Hospital de Coroatá-MA, visita de gestão na UPSL11/415 em Pedrinhas, visitas junto à Fiscalização no Hospital das clínicas Integradas e Hospital Guarás, elaboração de Parecer n° 002/2021 ref. ao PAD 344/2020, conf. Relatórios de Atividades, Atas e Portarias (fls. 41-59). Memorando n° 344/2021/GAB. Presidência (fl. 39)Período: 16 a 30/03/2021 (05 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão n° 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise n° 236/2021 (fl. 62)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	405	16/04/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 300, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 (quatro) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fls. 37v/45): treinamento e posse Hospital das Clínicas em ITZ, TAC 05/2021, 03/2021, 04/2021. Elaboração de parecer de admissibilidade, averiguação de denúncias, reunião com funcionários da Subseção, visita de fiscalização - Centro Terapêutico Gênese. Período: 01 a 26 de março de 2021 (04 auxílios representação concedidos)(R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00)Nota de Análise nº 251/2021 (fl. 49)										
274	406	16/04/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 274, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 157v-158, 160), Portarias (fls. 161-165), Convocatória (fl. 159).Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 237/2021 (fl. 168)										
16	411	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	22.891,29	22.891,29	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.										
16	412	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	13.317,52	13.317,52	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
16	413	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1,27	1,27	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - taxa de cancelamento PF.										
16	414	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.025,00	1.025,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - transferência de inscrição.										
16	415	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	330,00	330,00	0,00	603.386,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
16	416	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	749,67	749,67	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
16	417	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	0,78	0,78	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
16	418	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	16,45	16,45	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
16	420	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	77.313,78	77.313,78	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
16	421	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	4.862,56	4.862,56	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
16	423	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	0,07	0,07	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	424	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.545,69	1.545,69	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
16	425	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	15.027,10	15.027,10	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
16	426	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	97,27	97,27	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
16	427	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2.346,41	2.346,41	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	428	29/01/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	13.077,00	13.077,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, ref. tarifas de boletos emitidos pelo Banco do Brasil através da c/c 8638-X BB em janeiro /2021.									
15	429	29/01/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	298,95	298,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, tarifas bancárias do Banco do Brasil em janeiro 2021 referente LIBERAÇÃO float - pg salário.									
8	430	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	889,61	889,61	0,00	16.483,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, pagamento de 1/3 de férias à aux administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.668,831/3 de férias: R\$ 889,61 INSS: R\$ 341,74 IRRF: R\$ 70,83Vlr líquido: R\$ 3.145,87									
7	431	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	2.668,83	2.668,83	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, pagamento da remuneração de férias à aux administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.668,831/3 de férias: R\$ 889,61 INSS: R\$ 341,74 IRRF: R\$ 70,83Vlr líquido: R\$ 3.145,87									
8	432	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	551,27	551,27	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias ao aux. administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 10 dias: R\$ 1.653,801/3 de férias: R\$ 551,27 INSS: R\$ 182,00Vlr líquido: R\$ 2.023,07									
7	433	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.653,80	1.653,80	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias ao aux. administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 10 dias: R\$ 1.653,801/3 de férias: R\$ 551,27 INSS: R\$ 182,00Vlr líquido: R\$ 2.023,07									
7	434	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.937,00	3.937,00	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,001/3 de férias: R\$ 1.312,33Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65Vlr líquido: R\$ 6.205,17									
8	435	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.312,33	1.312,33	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,001/3 de férias: R\$ 1.312,33Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65Vlr líquido: R\$ 6.205,17									
9	436	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.624,67	2.624,67	0,00	945,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, Abono Pecuniário (10 dias) ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,001/3 de férias: R\$ 1.312,33Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65Vlr líquido: R\$ 6.205,17									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	437	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.275,88	3.275,88	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias ao enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Memorando nº 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 15 dias: R\$ 3.275,881/3 de férias: R\$ 1.091,96 INSS (05/2021): R\$ 381,24 INSS (06/2021): R\$ 43,67 IRRF: R\$ 251,03Vlr líquido: R\$ 3.691,90										
8	438	26/04/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.091,96	1.091,96	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias ao enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Memorando nº 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 15 dias: R\$ 3.275,881/3 de férias: R\$ 1.091,96 INSS (05/2021): R\$ 381,24 INSS (06/2021): R\$ 43,67 IRRF: R\$ 251,03Vlr líquido: R\$ 3.691,90										
303	439	20/04/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 303, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, em reunião online com a Comissão da Semana de Enfermagem, curso de novos gestores, reunião com o Presidente da Câmara municipal de São Luis/MA Hildo Rocha, reunião com o Secretário da Segurança Alimentar Júnior Vieira, assinaturas em notas de empenhos, pagamentos, conforme Relatório de Atividades (fls. 652/653v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 654-751). Período: 01 a 15/04/2021 (08 Auxílios Representação)PEF nº 092/2021 Vol. IV(R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 254/2021 (fl. 755)										
306	440	20/04/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagaeto a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 306, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, curso de formação de novos gestores - Modulo III (online), reunião com o vereador Dr. Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, com o Secretário Municipal de Segurança Alimentar Valdecy Vieira Junior, conforme Relatório de Atividades (fls. 383) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 384-428). Período:01 a 15/04/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 256/2021 (fl. 432)										
305	441	20/04/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 305, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 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 (fls. 793v-794) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 795-937), participando em reunião com a comissão de atendimento, treinamento de uso ferramenta Incorp para alimentação no protocolo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos, reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, reunião com o Vice Presidente da Câmara de Vereadores de São Luis - Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, representação política com o Senador Weverton Rocha e reuniões com a coordenação de Recursos Humanos e com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 31/03 a 13/04/2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 255/2021 (fl. 941)										
319	443	27/04/2021	PAD Nº 232/2021	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	VITTA Medicina Ocupacional	11.700,00	550,00	550,00	0,00	7.050,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 319, Nota Fiscal nº 1702 da VITTA Medicina Ocupacional, pelos exames médicos admissionais realizados em janeiro de 2021 aos contratados comissionados. Memorando nº 162/2021/Gestão de Contratos. ISS 3,43%: R\$ 18,87									
16	444	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	191.519,26	191.519,26	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
16	446	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	79.199,19	79.199,19	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
16	447	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	4.153,58	4.153,58	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
16	448	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	32.279,25	32.279,25	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
16	449	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	17.893,95	17.893,95	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
16	450	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1,26	1,26	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - taxa de cancelamento PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	451	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.462,50	1.462,50	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
16	452	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	180,00	180,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
16	453	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.017,40	1.017,40	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
16	454	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2,22	2,22	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
16	455	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	29,15	29,15	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
16	456	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	59,91	59,91	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
16	457	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	0,07	0,07	0,00	603.386,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
16	458	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.583,81	1.583,81	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
16	459	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	16.695,06	16.695,06	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
16	460	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	83,12	83,12	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
16	461	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2.003,52	2.003,52	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	462	26/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	14.018,40	14.018,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, Tarifas bancárias referente aos boletos mês fevereiro /2021 da conta 8638-X.									
15	463	01/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	464	02/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.							
15	465	03/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.							
15	466	12/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.							
15	467	17/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.							
15	468	22/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.							
15	469	25/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.							
15	470	26/02/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.						
285	471	16/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 285, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)						
286	472	16/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 286, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)						
287	473	16/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 287, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)						
288	474	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 288, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)						
289	475	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 289, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)						
290	476	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 290, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	477	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 291, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)										
292	478	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 292, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)										
293	479	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 293, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)										
294	480	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 294, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)										
295	481	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 295, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)										
296	482	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 296, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)										
297	483	19/04/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 297, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
298	484	19/04/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 298, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
299	485	19/04/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 299, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267). Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
17	486	28/04/2021	PEF Nº 026/2021	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Abril/2021. Memorando nº 164/2021/Gestão de Contratos.ISS (2%): R\$ 63,15Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
40	487	28/04/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 61955 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Abril de 2021.Memorando nº 163/2021/Gestão de Contratos. (fl. 48)									
99	488	28/04/2021	PAD Nº 234/2019	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 19087 do favorecido Incorp Technology Informatca Ltda (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - competência Abril/2021.Memorando nº 165/2021/Gestão de Contratos.									
98	489	28/04/2021	PAD Nº 234/2019	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 19088 do favorecido Incorp Technology Informatca Ltda, (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - competência Abril/2021.Memorando nº 165/2021/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
308	490	27/04/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 308, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em viagem de fiscalização às Unidades Básicas de Saúde no município de Icatú/MA no dia 16/03/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 21). Portaria nº 178 de 15 de março de 2021 (fl. 22). Memorando nº 412/2021/GAB. Presidência (fl. 19) Período: 16/03/2021 (01 Auxílio Representação)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 259/2021 (fl. 25)										
15	491	31/03/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , ref. às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico em março /2021.										
16	496	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	28.815,59	28.815,59	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
16	498	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	100.456,96	100.456,96	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
16	499	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	6.075,63	6.075,63	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
16	500	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	16.153,57	16.153,57	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
16	501	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	19,21	19,21	0,00	603.386,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
16	502	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	320,00	320,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
16	503	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	29,15	29,15	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
16	504	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	937,50	937,50	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
16	505	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	180,00	180,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
16	506	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	910,31	910,31	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
16	507	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1,71	1,71	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	508	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	28,87	28,87	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
43	509	29/04/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	228,73	228,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, Fatura nº 0700050758143 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Bacabal - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos.Retenção 6190: R\$ 21,61Vlr Líquido R\$ 207,12										
16	510	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	0,27	0,27	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
16	511	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	22.542,97	22.542,97	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
16	512	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2.008,79	2.008,79	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
16	513	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	121,54	121,54	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
16	514	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2.864,72	2.864,72	0,00	603.386,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
44	515	29/04/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	210,15	210,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, Fatura nº 0700050758027 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Pinheiro - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos.Retenção 6190: R\$ 19,86Vlr Líquido R\$ 190,29									
16	516	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	148,20	148,20	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Outras receitas correntes.									
16	517	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1,07	1,07	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
45	518	29/04/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	182,12	182,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, Fatura nº 0700050757361 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Balsas - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos.Retenção 6190: R\$ 17,21Vlr Líquido R\$ 164,91									
46	519	29/04/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	180,13	180,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, Fatura nº 0700050758628 da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Imperatriz - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos.Retenção 6190: R\$ 17,02Vlr Líquido R\$ 163,11									
12	520	29/04/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.060,41	2.060,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento e férias de competência Abril/2021, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 35). Memorando nº 060/2021/Recursos Humanos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	521	29/04/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	16.782,21	16.782,21	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente ao recolhimento do FGTS de competência Abril/2021. Memorando nº 060/2021/Recursos Humanos (fl. 62).										
36	522	29/04/2021	PEF Nº 034/2021	29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 26607 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de Internet prestados em Abril/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 167/2021/Gestão de Contratos (fl. 52).										
15	523	31/03/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	13.825,80	13.825,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, Valor referente às tarifas sobre os boletos emitidos em março de 2021.										
1	524	29/04/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	173.185,06	173.185,06	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência: abril/2021. Memorando nº 059/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 172.625,94(-)Faltas R\$ 2.765,88(+) Cargo Comissionado R\$ 133.319,08 R\$ 3.325,00Vlr liquidado R\$ 173.185,06INSS R\$ 21.414,03IRRF R\$ 17.399,58(-) SindicatoR\$ 1.052,37VLR LÍQ.										
2	525	29/04/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.722,02	10.722,02	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento competência: abril/2021. Memorando nº 059/2021/RH. Vlr Bruto: R\$ 172.625,94VLR LÍQ. R\$ 10.722,02 R\$ 133.319,08Anuênios: R\$										
3	526	29/04/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	18.150,00	18.150,00	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento ref. às gratificações. Competência: abril/2021. Memorando nº 059/2021/RH.										
4	527	29/04/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	27.495,00	27.495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação. Competência: abril/2021. Memorando nº 059/2021/RH. TICKET ALIMENTAÇÃO (NE 004)Vlr Bruto R\$ 29.250,00Desconto (-) R\$ 1.755,00VLR LÍQ. R\$ 27.495,00									R\$
5	528	29/04/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	11.310,00	11.310,00	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. aos estagiários deste Regional. Competência: abril/2021. Memorando nº 059/2021/RH.									
6	529	29/04/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	2.042,40	2.042,40	0,00	2.315,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. aos auxílios transportes dos estagiários deste Regional.Competência: abril/2021. Memorando nº 059/2021/RH.Vlr Bruto R\$ 1.998,00 aux. proporcional (+) R\$ 44,40 VLR LÍQ. \$ 2.042,40									
16	530	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	208.840,67	208.840,67	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
16	532	26/02/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	222.050,70	222.050,70	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
16	533	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	23.401,17	23.401,17	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS: Quando do fechamento em dezembro de 2020, o saldo do empenho nº 574/2020 referente ao repasse automático do Cota Parte não era suficiente para registros dos 25% destinados ao COFEN. No entanto, financeiramente o COREN-MA enviou o valor de R\$ 23.401,17 ao COFEN. Sendo regularizado nesta data (31/03/2021). Este valor é o repasse de três receitas oriundas da conta arrecadação do BB 8638-X em 30/12/2020. PEF Nº 287/2020.A) arrecadação de multas sobre anuidades de PF da c/c 8638-X = R\$ 2.125,54; B) arrecadação sobre juros de mora da dívida ativa de PF: R\$ 2.095,86; C) arrecadação de juros sobre anuidades de PF: R\$ 19.179,77.									
302	534	27/04/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 302, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de novos gestores - Módulo III, nos dias 07 e 08/04/2021; emissão de Parecer conclusivo ref. à denúncia contida no PAD - 121/2019, no dia 06/04/2021 e reunião sobre as demandas da categoria da enfermagem, com no dia 09/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata e convocatória (fls. 71, 72-73, 75-76 e 77, respectivamente). Períodos/Requisições:07-08/04/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 70) 06/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 72) 09/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 74)(R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 257/2021 (80)									
314	535	29/04/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 314, Transf. bancária. Valor referente a 06 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 81v-84; 85v-95; 96v-98; 99v-103). Períodos:07 e 08 de abril/2021: Curso de Capacitação de novos gestores - (02 aux = 500,00)14 de abril/2021: Visita de gestão Hospital Aquiles Lisboa em São Luís-MA (01 aux = 250,00)16 de abril/2021: Reunião sobre a Semana da Enfermagem 2021 (01 aux = 250,00)19 e 20 de abril/2021: 11º Seminário Administrativo Sistema Cofen/Corens (02 aux = 500,00) R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 263/2021 (fl. 107)									
16	536	29/01/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	102,39	102,39	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
16	537	31/03/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	775,26	775,26	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
317	538	29/04/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Paga,emento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 317, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 94) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o Vice-Presidente da Câmara - vereador Dr. Gutemberg Araújo; reunião com o comitê gestor de crise (on-line) e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião anexadas (fls. 95- 101). Período:01 a 15/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 264/2021 (fl. 106)									
28	539	30/04/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, Fatura nº 210089780 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas. Memorando nº 170/2021/Gestão de Contratos (fl.27). Competência : Abril/2021.									
22	540	30/04/2021	PEF Nº 024/2021	20/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	413,50	413,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, pelo fornecimento de açúcar, biscoito e café ao Coren-MA. Memorando nº 171/2021/Gestão de Contratos (fl. 45).										
18	541	30/04/2021	PEF Nº 037/2021	30/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	855,00	95,00	95,00	0,00	475,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 337 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pelo fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 172/2021/Gestão de Contratos. (fl. 34).										
14	542	04/01/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	1,50	1,50	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária referente à dep. dinheiro agência.										
14	543	25/01/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , ref. manutenção da conta 138-0.										
14	544	25/02/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária manutenção de conta corrente.										
14	545	31/03/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	50,50	50,50	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta. Tarifas bancárias de depósito em agência e manutenção de conta.										
14	546	25/01/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	51,10	51,10	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta. referente às tarifas bancárias de boletos e manutenção de conta.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	547	25/02/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	54,20	54,20	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta. Ref. tarifas bancárias de boletos e manutenção de conta.										
14	548	25/03/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta, ref. manutenção de conta.										
301	549	27/04/2021	PEF Nº 079/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 301, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 20). Relatório de Atividades (fls. 20v), Atas (fls. 21-23). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 258/2021 (fl. 28)										
11	550	30/04/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	43.268,68	43.268,68	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela parte patronal competência abril /2021. Memorando nº 060/2021/Setor de Recursos Humanos. Contribuintes individuais: R\$ 41.208,27(+) RAT R\$ 2.060,41 Total R\$ 43.268,68										
307	551	27/04/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 307, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação para novos gestores - Módulo III, conf. Relatório de Atividades (fls. 66v-69). Memorando nº 411/2021/GAB. Presidência (fl. 65) Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 260/2021 (fl. 73)										
318	552	04/05/2021	PAD Nº 066/2019	03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	60.062,52	13.896,87	13.896,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Nota Fiscal nº 416 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 173/2021/Gestão de Contratos (fl. 93). Competência: Abril/2021. Vlr. Bruto R\$ 13.896,87 INSS R\$ 1.528,66 ISS R\$ 694,84 Valor Líquido R\$ 11.673,37										
304	553	04/05/2021	PAD Nº 445/2019	04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	39.706,89	8.430,00	8.430,00	0,00	619,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 304, referente Nota Fiscal nº 273 do favorecido Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados de limpeza em Abril de 2021. Memorando nº 174/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 8.430,00 INSS: R\$ 927,30 ISS: 421,50 6190: 796,64Vlr líquido R\$ 6.284,56									
320	554	30/04/2021	PEF Nº 349/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação do empenho 320, TED, operação: 043003. Valor referente à solicitação de (16) diárias ao Auxiliar Administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 18 de maio de 2021, conforme Portaria nº 244 de 21 de Abril de 2021 (fl. 05).Memorando nº 453/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019. Nota de Análise nº 267/2021 (fl. 08)									
309	555	27/04/2021	PEF Nº 289/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 309, Transf. bancária. Valor referente à concessão 01 Auxílio Representação (fl. 17) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso para novos gestores - Modulo III (on-line), conforme Relatório de Atividades (fl.18). Memorando nº 422/2021/GAB. Presidência (fl. 16)Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021.(R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de análise nº 261/2021 (fl. 23)									
42	556	04/05/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	507,70	507,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050760780 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 175/2021/Gestão de Contratos.Competência: Abril/2021Vlr. Bruto R\$ 507,70Retenção 6190: R\$ 47,98Vlr Líquido R\$ 459,72									
10	557	05/05/2021	PEF Nº 042/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	71.119,18	66.452,52	4.666,66	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, valor referente à antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2021, conforme Memorando nº 063/2021/Setor de Recursos Humanos, de 29 empregados públicos deste Regional. PEF nº 042/2021.									
123	558	05/05/2021	PAD Nº 395/2020	04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 9211 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em Abril/2021. Memorando nº 177/2021/Gestão de Contratos (fl. 35).									
29	559	06/05/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em Maio/2021.Memorando 181/2021/Gestão de Contratos (fl. 31).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	560	06/05/2021	PEF Nº 023/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	270,00	270,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Abril/2021, referente às Notas Fiscais abaixo: NF - 2413760 (R\$ 195,00 - fl. 80) - nº ficha/control - fl. 81NF - 2435052 (R\$ 45,00 - fl. 82) - nº ficha/control - fl. 84NF - 2434260 (R\$ 15,00 - fl. 85) - nº ficha/control - fl. 86NF - 2412829 (R\$ 15,00 - fl. 88) - nº ficha/control - fl. 89(=) R\$ 270,00Competência: Abril/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).										
21	561	06/05/2021	PEF Nº 023/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	90,00	90,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA nos meses JAN, FEV e MAR de 2021, referente às Notas Fiscais abaixo:NF - 2434616 (R\$ 45,00 - fl. 90), ref. à Estagiária Tainara Pereira da Silva NF - 2434706 (R\$ 45,00 - fl. 93), ref. ao Estagiário Matheus Santana Machado (=) R\$ 90,00Competência: Janeiro a Março/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).										
21	562	06/05/2021	PEF Nº 023/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2404799 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA, ref. ao Estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na Sub. Imperatriz-MA, em março/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79). Competência: Março/2021. Ficha nº 7631276 (fl. 97)										
332	563	04/05/2021	PEF Nº 221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 332, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de diárias (fl. 51) à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 262, de 03 de Maio de 2021.R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 289/2021 (fl. 55)										
325	564	30/04/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 325, Transf. bancário. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 20) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 277/2021 (fl. 24)										
324	565	30/04/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 324, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 31) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 05 de maio de 2021. Portaria nº 260, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 278/2021 (fl. 35)										
326	566	30/04/2021	PEF Nº 331/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 326, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 10) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de análise nº 279/2021 (fl. 14)									
334	567	04/05/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 334, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) 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. 437-438) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 439-494), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Empenhos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 301/2021 (fl. 498)									
335	568	04/05/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 335, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 759v-760v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 761-805), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Notas de Empenhos; reuniões com o vereador Jardel Scot de Coroatá/MA, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA, com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 16 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 302/2021 (fl. 809)									
333	569	04/05/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 333, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) 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 (fls. 946-947) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 948-1090), participando em reunião com vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA; participação na Live: PL 2564 e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 300/2021 (fl. 1094)									
30	570	10/05/2021	PEF Nº 015/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	13.000,00	1.033,19	1.033,19	0,00	6.085,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, Nota Fiscal nº 018079 da GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, pela prestação de serviços em abril de 2021 ao Coren-MA. Memorando nº 178/2021/Gestão de Contratos.									
316	571	06/05/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 316, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização juntamente com o Enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho, ao Hospital Dr. Raimundo Lima, Centro de Vacinação UFMA e na UPA do Parque Vitória nos dias 13 a 20/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fls. 48v-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).Período: 13 a 20/04/2021(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 272/2021 (fl. 62)									
321	572	06/05/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 321, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Hospital DR. Raimundo Lima e HCI no dia 09/04/2021 e no Hospital de Alta Complexidade DR. Carlos Macieira em São Luis/MA no dia 15/04/2021, conf. Relatórios de Atividades e Portarias anexadas (fls. 30-31 e 33-38). Memorando nº 451/2021/GAB. Presidência (fl. 28)Período: 09 e 15/04/2021 (02 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 271/2021 (fl. 41)										
32	573	12/05/2021	PEF Nº 020/2021	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8037 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Abril de 2021. Memorando nº 185/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr líquido R\$ 4.978,00										
336	574	10/05/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 336, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) auxílio representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 111v-112, 114-116; 117v-118, 120-122). Portaria nº 239 de 20 de Abril de 2021 (fls. 113).Período:21/04/2021: visita de gestão aos Hospitais Aquiles Lisboa e Centro Municipal de Vacinação contra Covid 19 em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 304/2021 (fl. 126)										
15	575	01/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.										
15	576	08/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.										
15	577	13/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.										
15	578	16/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	579	20/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.										
15	580	27/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.										
15	581	30/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.										
26	582	14/05/2021	PEF Nº 019/2021	13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	2.818,11	2.818,11	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 59499 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em abril de 2021. Memorando nº 190/2021/Gestão de Contratos.Valor Bruto R\$ 2.818,116190 (retenção): R\$ 266,31Valor líquido R\$ 2.551,80										
48	583	14/05/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Boleto nº 305605221 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 193/2021/Gestão de Contratos.Competência: Maio/2021Pgto até 20/05/2021- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
329	584	04/05/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 329, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05). Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)										
330	585	04/05/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 330, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05). Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)									
331	586	04/05/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 331, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05). Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)									
7	587	17/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.025,03	3.025,03	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente REMUN. DE FÉRIAS Contadora Elaine Viegas de Souza França. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021. Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,031/3 de férias R\$ 1.008,34Abono Pecuniário (10dias): R\$ 2.880,98 INSS R\$ 397,21 (05/2021): R\$ 375,61 (06/2021): R\$ 21,60 IRRF R\$ 870,72Valor Líquido R\$ 5.646,42									
9	588	17/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.880,98	2.880,98	0,00	945,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente ABONO PECUNIÁRIO - Contadora Elaine Viegas de Souza França. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021. Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,031/3 de férias R\$ 1.008,34Abono Pecuniário (10dias): R\$ 2.880,98 INSS R\$ 397,21 (05/2021): R\$ 375,61 (06/2021): R\$ 21,60 IRRF R\$ 870,72Valor Líquido R\$ 5.646,42									
8	589	17/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.008,34	1.008,34	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente 1/3 DE FÉRIAS Contadora Elaine Viegas de Souza França. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021. Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,031/3 de férias R\$ 1.008,34Abono Pecuniário (10dias): R\$ 2.880,98 INSS R\$ 397,21 (05/2021): R\$ 375,61 (06/2021): R\$ 21,60 IRRF R\$ 870,72Valor Líquido R\$ 5.646,42									
338	590	18/05/2021	PAD Nº 286/2021	18/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	AUDACES SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 338, referente Nota Fiscal nº 2497 do favorecido AUDACES SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA, pela palestra na Semana da Enfermagem em 2021 conforme Memorando nº 195/2021/Gestão de Contratos.Contrato nº 011/2021.Optante pelo Simples.									
41	591	18/05/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	78,57	78,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, Boleto nº 109813798 do Universo Online S/A, competência abril/2021 pelos serviços prestados de hospedagem e e-mail corporativo p/ sede Coren-MA.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	592	18/05/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	280,66	280,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Boletim nº 109816338 do Universo Online S/A, pela prestação anual dos serviços de hospedagem e e-mail corporativo p/ sede Coren-MA. Memorando 196/2021/Gestão de Contratos.										
35	593	18/05/2021	PEF Nº 035/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	6.000,00	111,52	111,52	0,00	4.615,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, Fatura nº 3467 da First Evolution Viagens, pela emissão das passagens rodoviárias ao auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira para a cidade de Açailândia - MA, para substituir férias na subseção de Imperatriz-MA em 28/04/2021.										
16	594	18/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	336,24	336,24	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, cota parte correspondentes aos repasses ao Conselho Federal de Enfermagem referentes aos seguintes PIX:CC 8638-X: Jan - Cota Parte R\$ 79,03CC 8790-4: Fev - Cota Parte R\$ 32,77Mar - Cota Parte R\$ 123,13Abr - Cota Parte R\$ 101,32Total (jan a abril/2021): R\$ 336,24										
377	595	18/05/2021	PAD Nº 051/2016	18/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	39.600,00	15.219,67	15.219,67	0,00	5.300,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, Nota Fiscal nº 38906604 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados em abril de 2021.Memorando 188/2021/Gestão de Contratos.										
38	596	18/05/2021	PEF Nº 008/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	6.387,67	6.387,67	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 1055127 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., sede e subseções em abril /2021.Memorando 186/2021/Gestão de Contratos. TOTAL: 408,30 CONSUMO 6147: 221,57 DEMANDA 6190: 186,73 vlr bruto R\$ 6.387,67vlr líq: R\$ 5.979,37										
39	597	20/05/2021	PEF Nº 012/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	40.072,80	3.339,40	3.339,40	0,00	26.715,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 57936 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil e patrimônio no mês de Abril/2021.Memorando nº 202/2021/Gestão de Contratos.RETENÇÃO 6190: R\$ 315,57Vlr Líquido R\$ 3.023,83										
2	598	26/05/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.476,04	10.476,04	0,00	9.916,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento competência maio/2021. Referente aos anuênios pagos aos empregados públicos efetivos.									
1	599	26/05/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	171.738,30	171.738,30	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento competência maio/2021. Referente salários base dos empregados públ. efetivos e comissionados deste Regional.Vlr Bruto R\$ 171.179,18(-)Faltas R\$ 2.765,88(+) Cargo Comis. R\$ 3.325,00 Vlr liquidado R\$ 171.738,30INSS R\$ 20.759,00IRRF R\$ 16.568,93(-) Sindicato R\$ 1.114,18VLR LÍQ. R\$ 133.296,19									
3	600	26/05/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	15.822,58	15.822,58	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento competência maio/2021. Referente às gratificações por cargos/funções.									
4	601	26/05/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	28.200,00	26.350,00	1.850,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento competência maio/2021. Referente ao auxílio alimentação pago em folha salarial à efetivos e comissionados deste Regional.									
5	602	26/05/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	11.658,06	11.547,06	111,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento competência maio/2021 referente às bolsas estágios.									
6	603	26/05/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	1.998,00	1.898,10	99,90	2.315,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento competência maio 2021 referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional.									
98	604	26/05/2021	PAD Nº 234/2019	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 19246 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - competência Maio/2021.Memorando nº 207/2021/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	605	26/05/2021	PAD Nº 234/2019	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 19247 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - competência Maio/2021.Memorando nº 207/2021/Gestão de Contratos.										
17	606	26/05/2021	PEF Nº 026/2021	26/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 123 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Maio/2021. Memorando nº 209/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.157,50ISS (2%): R\$ 63,15Vlr. Líquido R\$ 3.094,35										
24	607	27/05/2021	PEF Nº 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 892255 solicitado em 26/05/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União.Memorando nº 078//2021/CPL.										
13	608	27/05/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	23.279,68	23.279,68	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente ao recolhimento do FGTS de competência Maio/2021. Memorando nº 072/2021/Recursos Humanos (fl. 78).										
12	609	27/05/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.167,96	2.167,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento e férias de competência Maio/2021, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 44). Memorando nº 072/2021/Recursos Humanos (fl. 40).										
7	610	27/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	2.644,57	2.644,57	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, pagamento da remuneração de férias ao Aux. administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, conforme Memorando 069/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 29/06/2021.Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.644,57/3 de férias: R\$ 881,52 INSS R\$ 337,28 (05/2021): R\$ 8,81 (06/2021): R\$ 328,47 IRRF: R\$ 95,08Vlr líquido: R\$ 3.093,73										
8	611	27/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	881,52	881,52	0,00	16.483,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias ao Aux. administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, conforme Memorando 069/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 29/06/2021. Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.644,571/3 de férias: R\$ 881,52 INSS R\$ 337,28 (05/2021): R\$ 8,81 (06/2021): R\$ 328,47 IRRF: R\$ 95,08Vlr líquido: R\$ 3.093,73									
7	612	27/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.242,91	3.242,91	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, ref. Remuneração de Férias ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, conforme Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021 Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,911/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94 INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
8	613	27/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.080,97	1.080,97	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, ref. 1/3 de Férias ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, conforme Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021 Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,911/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94 INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
9	614	27/05/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.161,94	2.161,94	0,00	945,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, ref. Abono Pecuniário ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, conforme Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021 Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,911/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94 INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
304	615	27/05/2021	PAD Nº 445/2019	26/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	39.706,89	3.421,08	3.421,08	0,00	619,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 304, Nota Fiscal nº 286 do favorecido Horus Serviços e Consultoria Eireli, ref. à diferença decorrente da Repactuação do período de janeiro a abril de 2021, conf. 1º termo aditivo do contrato (fl.214). Memorando nº 210/2021/Gestão de Contratos (fl. 216). REPACTUAÇÃO: R\$ 9.285,27 x 04 meses = R\$ 37.141,08 (abril a julho/2021) Retroativo (jan a març/2021): R\$ 855,27x3 = R\$ 2.565,81 Total da Repactuação: R\$ 39.706,89Vlr bruto R\$ 3.421,08 INSS: R\$ 376,32 ISS: 171,05 6190: 323,29Vlr líquido R\$ 2.550,42									
412	616	27/05/2021	PEF Nº 016/2021	26/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Horus Serviços e Consultoria Eireli	114,04	114,04	114,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 412, referente Nota Fiscal nº 285 do favorecido Horus Serviços e Consultoria Eireli, referente à diferença decorrente da Repactuação dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, do período de Dezembro de 2020, conf. 1º termo aditivo do contrato (fl.214). Memorando nº 210/2021/Gestão de Contratos (fl. 216). REPACTUAÇÃO: R\$ 9.285,27 x 04 meses = R\$ 37.141,08 (abril a julho/2021) Retroativo (jan a març/2021): R\$ 855,27x3 = R\$ 2.565,81 Total da Repactuação: R\$ 39.706,89 Nota Fiscal nº 285 Competência: Dezembro/2020 (retroativo)Vlr bruto R\$ 114,04 INSS: R\$ 12,54 ISS: 5,70 6190: 10,77Vlr líquido R\$ 85,03									
21	617	28/05/2021	PEF Nº 023/2021	27/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	240,00	240,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2441378 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021. Ficha nº 7680913. Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	618	28/05/2021	PEF Nº 023/2021	27/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2439949 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021, ref. ao estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na sub. Imperatriz-MA em maio/2021. Ficha nº 7680914.Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).										
21	619	28/05/2021	PEF Nº 023/2021	27/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2441571 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021, ref. à estagiária Tainara Pereira da Silva. Ficha nº7680912.Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).										
40	620	28/05/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 62679 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Maio de 2021.Memorando nº 217/2021/Gestão de Contratos. (fl. 60)										
411	621	27/05/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 411, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 131-135). Portaria nº 259 de 28 de Abril de 2021 (fls. 136).Período: 30/04/2021: visita de gestão ao Hospital Centro Médico e UPA Cidade Operária, em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 350/2021 (148)										
345	622	27/05/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 345, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão ao Hospital UDI no dia 27/04/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 45-48). Memorando nº 487/2021/GAB. Presidência (fl. 43)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº341/2021 (fl. 51)										
388	623	27/05/2021	PEF Nº 399/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 388, Transf. bancária. Valor referente à (10) auxílios representação (fls. 04, 17, 24 e 170) ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme os relatórios de atividades (fls. 15-16; 18-19; 25-26 e 171) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-14;21-23; 27-169, 173-177), Portarias nº 192, 250,261e 283/2021(fls. 03,20,39 e 172).Períodos/Requisições:17 a 19/03/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar, Burity, Brejo e Tutóia-MA - (03 Aux. R\$750,00)28 a 30/04/2021- Visita de gestão ao Hospital Dr. Everaldo Ferreira Aragão em Caxias/MA; UPA em Coelho Neto/MA; Hospital Alarico Nunes Pacheco em Timon/MA - (03 Aux. R\$750,00)03 a 05/05/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA - (03 Aux. R\$750,00) 18/05/2021- Visita de gestão ao Hospital Francisca de Sousa - Município de Aldeias Altas-MA - (01 Aux. R\$250,00)(R\$ 250,00 x 10 = R\$ 2.500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 344/2021 (fl. 181-182)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
339	624	31/05/2021	PAD Nº 274/2021	27/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente Nota Fiscal nº 358 do favorecido BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de organização da Semana de Enfermagem 2021, abrangendo a concepção, coordenação, planejamento, execução, serviço de contratação de ferramenta para gestão e transmissão de evento online, serviços especializados e divulgação midiática e assessoramento da solenidade magna de abertura da Semana da Enfermagem 2021, em plataforma online, conforme Termo de homologação (fl. 310), Parecer PROJUR nº 77/2021. Parecer Nº 025/2021/ Controladoria. PAD Nº 274/2021-Projeto Semana da Enfermagem e PAD Nº 286/2021-Palestrante. Pregão Eletrônico nº 005/2021. Memorando nº 212/2021/Gestão de Contratos (fl. 328)Vlr. Bruto R\$ 38.700,00Retenção (5%) ISS: R\$ 1.935,00Vlr. Líquido R\$ 36.765,00										
42	625	31/05/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	476,83	476,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050788332 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos.Competência: Maio/2021Vlr. Bruto R\$ 476,83Retenção 6190: R\$ 45,06Vlr Líquido R\$ 431,77										
43	626	31/05/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	225,75	225,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 0700050785770 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Bacabal. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos.Competência: Maio/2021Vlr. Bruto R\$ 225,75Retenção 6190: R\$ 21,33Vlr Líquido R\$ 204,42										
44	627	31/05/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	208,40	208,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 0700050785661 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos.Competência: Maio/2021Vlr. Bruto R\$ 208,40Retenção 6190: R\$ 19,69Vlr Líquido R\$ 188,71										
45	628	31/05/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	181,61	181,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 0700050785009 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Balsas-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos.Competência: Maio/2021Vlr. Bruto R\$ 181,61Retenção 6190: R\$ 17,16Vlr Líquido R\$ 164,45										
46	629	31/05/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	207,01	207,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 0700050786256 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos.Competência: Maio/2021Vlr. Bruto R\$ 207,01Retenção 6190: R\$ 19,56Vlr Líquido R\$ 187,45										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	630	01/06/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210118407 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas. Memorando nº 218/2021/Gestão de Contratos (fl.33). Competência : Maio/2021.										
1	631	02/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	6.510,27	6.510,27	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Patrícia de Cássia Barros de Sousa (fls. 103-105). Ex Assessora Executiva e Ouvidora deste Regional. Portaria COREN-MA nº 300, DE 28/05/2021. 13º salário R\$ 2.770,83Const. Férias R\$ 923,61Férias 5/12 avos R\$ 2.770,83Devol. Ticket R\$ 45,00 (=) R\$ 6.510,27 IRRF – 13º Sal. R\$ 32,05INSS – 13º Sal. R\$ 249,89Devolução Ticket: R\$ 750,00 Vlr Líquido: R\$ 5.478,33										
367	632	14/05/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 367, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 62) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 514/2021/GAB. Presidência (fl. 61)R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 310/2021 (fl. 67)										
368	633	14/05/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 368, TED , operação: 051414. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 31) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 512/2021/GAB. Presidência (fl. 30)R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 311/2021 (fl. 36)										
410	634	21/05/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 410, Transf. bancária, operação: 052102. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 40) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 202. Portaria nº 286 de 17 de maio de 2021. Memorando nº 567/2021/GAB. Presidência (fl. 39)(R\$ 350,00 x 5 =R\$ 1.750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 334/2021 (fl. 44)										
5	635	02/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	379,16	379,16	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estagiário: Thiago Ferreira Santos.Memorando Coren-MA nº 79/2021/Setor de RH.Rec. remunerado R\$ 379,16 (-) Devolução aux transporte R\$ 111,00Valor líq: R\$ 268,16										
364	636	27/05/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 364, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 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, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 16). Relatório de Atividades (fl. 17), Atas de Reuniões (fls. 18-22). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 339/2021 (fl. 26v)									
322	637	06/05/2021	PEF Nº 089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 322, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, pelo planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 14), Ata de Reunião (fls. 16-19). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 270/2021 (fl. 22)									
337	638	10/05/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 337, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios e Portarias anexadas (fls. 78-88). Memorando nº 467/2021/GAB. Presidência (fl. 76)Períodos:20/04/2021: Reunião com o Vereador Jardel Scot de Coroatá-MA na Sede do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00)22/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Centro Médico UTI Emergência Covid19, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)28/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Hospital Socorrão II, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 303/2021 (fl. 91)									
328	639	06/05/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 328, Transf. bancária. Valor referente a 05 auxílios representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios e Portarias(fls. 85-87v; 89-90; 92-93; 95-96; 98-99). Períodos:19/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-178/2019 - (01 aux = 250,00) 20/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-446/2020 (01 aux = 250,00)21/04/2021: Emissão de Parecer Técnico (01 aux = 250,00)22/04/2021: Visita de gestão no Hospital de Campanha Espaço Renascença, São Luis/MA (01 aux = 250,00) 26/04/2021: Reunião do Comitê Estadual de Aleitamento Materno - São Luis/MA (01 aux = 250,00)R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 284/2021 (fl. 102)									
7	640	02/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.057,02	3.057,02	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Memorando 083/2021/RH Fl. 208. Remuneração de férias (30 dias) da auxiliar administrativo Maria do Socorro Lopes Rosa. Per. Aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020. Rem de férias: R\$ 3.057,021/3 de férias: R\$ 1.019,01 INSS R\$ 369,82 06/2021: R\$ 308,68 07/2021: R\$ 61,14 IRRF R\$ 201,13(=) vLR LÍQUIDO R\$ 3.505,08									
8	641	02/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.019,01	1.019,01	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, Memorando 083/2021/RH Fl. 208. Abono Constitucional de férias (30 dias) da auxiliar administrativo Maria do Socorro Lopes Rosa. Per. Aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020. Rem de férias: R\$ 3.057,021/3 de férias: R\$ 1.019,01 INSS R\$ 369,82 06/2021: R\$ 308,68 07/2021: R\$ 61,14 IRRF R\$ 201,13(=) vLR LÍQUIDO R\$ 3.505,08									
11	642	31/05/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	45.527,06	45.527,06	0,00	20.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, parte patronal competência maio/2021. Memorando nº 072/2021/Setor de RH.Contrib. Indiv. R\$ 43.359,11 (+) RAT R\$ 2.167,95 (=) vlr total liq. 45.527,06										
379	643	19/05/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento diárias ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 379, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)										
378	644	19/05/2021	PEF Nº 068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento diárias ao conselheiro Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 378, Transferência , Transf. bancária . Valor referente à solicitação de (02) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 20 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)										
409	645	21/05/2021	PEF Nº 068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento diárias ao conselheiro Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 409, Transferência, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 50) ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 26 de maio de 202. Portaria nº 291 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 564/2021/GAB. Presidência (fl. 49)(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
374	646	18/05/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 374, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) 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. 505v-506v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 507-565), participando de reunião com a Comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, com o setor da TI, participação na Live - Semana da Enfermagem, assinatura de atos normativos e reunião (online) com o Comitê gestor de crise do Coren-MA.Período: 03 a 14/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 325/2021 (fl. 569)										
29	647	07/06/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em Junho/2021.Memorando nº 221/2021/Gestão de Contratos (fl. 37).										
369	648	17/05/2021	PEF Nº 059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 369, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1101-1101v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1102-1148), participando de debate Políticas Públicas para a Enfermagem com o deputado Hildo Rocha, Senador Weverton Rocha, Vereador Gutemberg Araújo, Senadora Eliziane Gama e Prof. Carlos Leonardo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, mediação palestras magna com Rossandro Klinjey, Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 10 a 14/05/2021 (R\$ 325,00 x 5 = R\$ 1.625,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 312/2021 (fl. 1152)										
373	649	18/05/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 373, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 814v-815v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 816-866), participando de reunião com a comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, reunião com o setor da TI, participação na Live/YouTube - Semana da Enfermagem, mobilização do dia do Enfermeiro - PL2564 e assinaturas de Notas de Empenhos, pagamentos.Período: 03 a 13/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 324/2021 (fl. 870)										
35	650	07/06/2021	PEF Nº 035/2021	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	6.000,00	464,77	464,77	0,00	4.615,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 3520 do favorecido First Evolution Viagens, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Passagens Rodoviárias emitidas - (total R\$ 464,77): Marco Alberto Medeiros Oliveira - Imperatriz x São Luis - 18/05/2021 (R\$ 111,51) Lea Solange Amorim Soares - Pinheiro x Castanhal - 18/05/2021/Castanhal x Pinheiro - 02/06/2021 (R\$ 190,99) Lea Solange Amorim Soares - Castanha x Imperatriz - 18/05/2021/Imperatriz x Castanhal - 01/06/2021 (R\$ 162,27)										
318	651	08/06/2021	PAD Nº 066/2019	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	60.062,52	14.642,71	14.642,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Nota Fiscal nº 440 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/05/2021 a 30/05/2021. Competência: Maio/2021, conf. Memorando nº 224/2021/Gestão de Contratos (fl. 122).Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87										
318	652	08/06/2021	PAD Nº 066/2019	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	60.062,52	2.237,52	2.237,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Nota Fiscal nº 441 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, ref. à diferença de valor decorrente da Repactuação do contrato nº 20/2019, 2º termo de apostilamento (fls. 123-124), dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, no período de 01/02/2021 a 30/04/2021- Fevereiro, Março e Abri/2021, conf. Memorando nº 224/2021/Gestão de Contratos (fl. 122). REPACTUAÇÃO:Valor contrato atualizado: R\$ 175.712,52 (R\$ 14.642,71 p/mês) Valor ref. abril a julho/2021: R\$ 58.570,84Retroativo fev e mar/2021: R\$ 1.491,68Total de R\$ 60.062,52 até 07/2021 (vigência do contrato)Retroativo: Nota Fiscal nº 441Vlr. Bruto R\$ 2.237,52INSS R\$ 246,13 / ISS R\$ 111,88Valor Líquido R\$ 1.879,51										
36	653	08/06/2021	PEF Nº 034/2021	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 27223 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de Internet prestados em Maio/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 228/2021/Gestão de Contratos (fl. 65).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	654	08/06/2021	PAD Nº 395/2020	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 9633 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em Maio/2021. Memorando nº 226/2021/Gestão de Contratos (fl. 47).										
376	655	18/05/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 376, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por desenvolver atividades político-representativas no Coren-MA, nos dias 20 a 21/05/2021 na Semana da Enfermagem 2021, conforme Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 21/05/2021(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)Nota de Análise nº 327/2021 (fl. 47)										
383	656	27/05/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 383, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 92), Convocatórias (fl. 93) e Listas de Presença (fl. 94). (390,00 x 1 = 390,00)Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)										
386	657	27/05/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 386, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 98), Convocatórias (fls. 97) e Listas de Presença (fls. 98). (390,00 x 1 = 390,00)Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)										
384	658	27/05/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 384, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)										
385	659	27/05/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 385, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)										
371	660	18/05/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 371, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)Nota de Análise nº 315/2021 (fl. 119)										
19	661	09/06/2021	PEF Nº 018/2021	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 14572 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/04/2021 a 05/05/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 230/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).Competência: Maio/2021VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,89%): R\$ 33,96VLR Líquido: R\$ 839,04										
19	662	09/06/2021	PEF Nº 018/2021	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 14761 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/05/2021 a 05/06/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 230/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).Competência: Junho/2021VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,87%): R\$ 33,79VLR Líquido: R\$ 839,21										
375	663	18/05/2021	PEF Nº 070/2021		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	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 375, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação no encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)Nota de Análise nº 326/2021 (fl. 120)										
343	664	27/05/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 343, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 110) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com o vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, resposta ao Parecer Técnico ref. ao PAD 458/2020, reunião com Diretoria/vereadores Dra. Karla Cordeal e Dr. Laelson Adelmo - Lima Campos-MA, reunião com Diretoria/Prefeita Dra. Daniele e acessor de saúde Dr. Charles - São Roberto-MA; reunião com o comitê gestor de crise e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades e demais doc. comprobatórios anexados (fls. 111-126). Período: 16 a 30/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 340/2021 (fl. 130)										
407	665	21/05/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 407, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (3) diárias (fl. 31) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 560/2021/GAB. Presidência (fl. 30)(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 333/2021 (fl. 39)										
408	666	21/05/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00	200,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 408, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (6) diárias (fl. 34) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 23 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 290 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 566/2021/GAB. Presidência (fl. 33)(R\$ 400,00 x 6 =R\$ 2.400,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 335/2021 (fl. 40)										
430	667	02/06/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 430, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,0) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para viagem à Cidade de Matões e Parnarama para visitar o Centro de Referência COVID, nos dias 07 e 08/06/2021. Portaria nº 310 de 28 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: Matões e Parnarama-MA. Período: 07 a 08/06/2021(R\$ 400,00 x 1,0 = R\$ 400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)										
304	668	09/06/2021	PAD Nº 445/2019	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	39.706,89	9.285,27	9.285,27	0,00	619,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente Nota Fiscal nº 294 do favorecido Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados de limpeza e conservação predial em maio de 2021. Memorando nº 231/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 9.285,27 INSS: R\$ 1.021,38 ISS: 464,26 6190: 877,45Vlr líquido R\$ 6.922,18										
38	669	09/06/2021	PEF Nº 008/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	6.871,46	6.871,46	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Fatura nº 610011016297 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em maio na sede e subseções. Competência Maio /2021.VLR BRUTO R\$ 6.871,466147: R\$ 251,916190: R\$ 183,96Vlr líquido R\$ 6.435,59										
25	670	10/06/2021	PEF Nº 017/2021	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Nota Fiscal nº 76 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de copeiragem em abril /2021, conf. Memorando nº 234/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções:INSS: R\$ 296,32ISS: R\$ 65,46VLR LÍQ: R\$ 2.332,08										
25	671	10/06/2021	PEF Nº 017/2021	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Nota Fiscal nº 77 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de copeiragem em maio / 2021, conf. Memorando nº 234/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções:INSS: R\$ 296,32ISS: R\$ 65,46 (2,43%)VLR LÍQ: R\$ 2.332,08										
26	672	10/06/2021	PEF Nº 019/2021	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	2.880,92	2.880,92	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 59871 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em maio de 2021. Memorando nº 235/2021/Gestão de Contratos.Valor Bruto R\$ 2.880,926190 (retenção): R\$ 272,25Valor líquido R\$ 2.608,67										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
362	673	10/06/2021	PAD Nº 123/2021	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, Nota Fiscal nº 3647 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 229/2021/Gestão de Contratos.										
359	674	10/06/2021	PAD Nº 307/2021	09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, Nota Fiscal nº 354 da NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pelos serviços de pesquisa e comparação de preços, conforme Memorando 232/2021/Gestão de Contratos.										
389	675	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 389, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
390	676	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 390, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
391	677	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 391, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
392	678	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 392, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
393	679	27/05/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 393, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
394	680	27/05/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 394, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
395	681	27/05/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Morais, liquidação do empenho 395, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
396	682	27/05/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 396, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
397	683	27/05/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 397, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
398	684	27/05/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 398, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
399	685	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 399, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 1 = 300,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
400	686	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 400, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 1 = 300,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
401	687	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 401, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
402	688	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 402, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
403	689	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 403, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
404	690	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 404, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
405	691	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 405, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 1 = 300,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
406	692	27/05/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 406, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00) Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)										
1	693	14/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	4.253,93	4.253,93	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conf. Memorando nº 90/2021/Setor de RH, da empregada pública Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek. Portaria de Exoneração COREN-MA nº 322, de 02 de junho de 2021. Saldo de Salário: R\$ 816,6613º sal. proporcional: R\$ 1.458,33Terço Constit. de Férias: R\$ 486,11Férias Proporc.: R\$ 1.458,33Devoluç. Desconto Ticket: R\$ R\$ 34,50(=) Valor bruto : R\$ 4.253,93Deduções: (-) INSS: R\$ 61,24(-) INSS 13º: R\$ 114,74Devoluções: R\$ 1.752,95 (-) Adiantamento 13º: R\$ 1.750,00(-) Devolução Ticket: R\$ 575,00VALOR LÍQUIDO:										
235	694	14/06/2021	PAD Nº 210/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.861,00	3.861,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, Nota Fiscal nº 057944 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em maio / 2021. Contrato nº 08/2021.Memorando 236/2021/Gestão de Contratos. Portaria COREN-MA nº 281, de 13 de maio de 2021.6190: R\$ 364,87Vir líquido : R\$ 3.496,13										
346	695	11/05/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento auxílio representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 346. Valor referente a 05 (cinco) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião online com a Comissão da Semana da Enfermagem, reunião na Sede do SindSaúde, reunião com o Deputado Federal Marreca Filho e Josivaldo JP ref. à PL 2564/2020 e visita de gestão ao Hospital Municipal São Jorge - Gov. Edson Lobão/MA, conforme atividades, relatórios (fls. 55-62). Memorando nº 502/2021/GAB. Presidência (fl. 53).Período: 07 a 29/04/2021										
415	696	28/05/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento auxílio representação à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 415, Transf. bancária 200256. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte - Paço do Lumiar e ao Centro de Vacinação do Liceu - São José de Ribamar no dia 05/05/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 56-69).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
414	697	10/06/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 414, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 152v-153,155). Portaria nº 275 de 10 de Maio de 2021 (fls.154).Período: 12/05/2021: Participação da Carreata pela aprovação da PL-2564/20, em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 375/2021 (fl. 159)										
416	698	10/06/2021	PEF Nº 399/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 416, Transf. bancária. Valor referente à (02) auxílios representação concedidos (fls.186) ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme os relatórios de atividades (fl. 187) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 189-191), Portaria nº 275 de 10 de Maio de 2021(fl. 188).Período:11/05/2021- Reunião ref. à organização da Carreata pela PL-2564/2012/05/2021- Participação na Carreata PL-2564/20 14/05/2021- Participação em palestra e treinamento sobre segurança do paciente covid (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 376/2021 (fl. 195)										
48	699	15/06/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Boleto nº 3056062021 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 1238/2021/Gestão de Contratos.Competência: Junho/2021Pgto até 20/06/2021- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
434	700	11/06/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 434, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (390,00 x 1 = 390,00)Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)										
435	701	11/06/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 435, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)										
436	702	11/06/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 436, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)										
380	703	20/05/2021	PEF Nº 228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 380, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 26/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 53 a 54v). Períodos: 26/03/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)Nota de Análise nº 330/2021 (fl. 60)										
381	704	20/05/2021	PEF Nº 228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 381, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 25/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 52 a 56), Portaria nº 202 de 24 de março de 2021 (fl. 57). Períodos: 25/03/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)Nota de Análise nº 330/2021 (fl. 60)										
432	705	09/06/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 432, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) Nota de Análise nº 395/2021 (fl. 132)										
269	706	05/04/2021	PAD Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, multa (R\$ 0,44) e juros (R\$ 1,34) do DARF referente à fatura 2520 da VOAR Turismo. Contrato 29/2020. PEF nº 036/2021.										
23	707	16/06/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	472,47	472,47	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2625 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 472,47 Total da Retenção - 6175: R\$ 33,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 31,31Total líquido: R\$ 439,16										
23	708	16/06/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	6.397,04	6.397,04	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2655 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 6.397,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 450,99 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 437,31Total líquido: R\$ 5.946,05										
443	709	09/06/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Pagamento diárias (03) ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 443, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conf. convocatória (fl. 48) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 45)Origem: Pastos Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
421	710	02/06/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento diárias ao sr Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 421, TED, doc. 060204. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 43) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 612/2021/GAB. Presidência. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00)										
413	711	10/06/2021	PEF Nº 406/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 413, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão da Semana da Enfermagem 2021, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana da Enfermagem 2021 Coren-MA, participando de reuniões, online, nos dias 07 e 16/04/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 03-11). Portaria nº 138 de 26 de fevereiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 377/2021 (fl. 16)										
424	712	10/06/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 424, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 06 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 95-112v). Memorando nº 605/2021/GAB. Presidência (fl. 94). Períodos: 11/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital Guarás, Maternidade Marly Sarney em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 12/05/2021: Participação na carreata PL2564/2020 em Coroatá/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 17/05/2021: Reunião com o Vereador Jardel Scot e Diretoria do Coren/MA em Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00) 18/05/2021: Participação na diplomação dos Conselheiros - Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 25/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital da Mulher, Hospital de Referência para Covid19 em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Reunião com os Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 380/2021 (fl. 116)										
425	713	10/06/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 425, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 106-112; 113v-114v; 115v-116). Memorando nº 606/2021/GAB. Presidência (fl. 105). Períodos: 12 a 20/05/2021: Participação da abertura, roda de conversa, diplomação na Semana da Enfermagem 2021 (04 Aux. R\$ 1.000,00) 26/05/2021: Participação em roda de conversa da programação da Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 28/05/2021: Reunião, online, com Comitê de Atenção ao Aleitamento Materno (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 381/2021 (fl. 120)										
428	714	02/06/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 428, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 877-878) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 619/2021/GAB. Presidência (fl. 875). Períodos: 05/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00) 06/05/2021: Análise de documentos, pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00) 07/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00) 14/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, Reunião com o Comitê Gestor de crise (01 Aux. R\$ 300,00) 17/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, homenagem da Câmara Municipal aos prof. da enfermagem (01 Aux. R\$ 300,00) 19/05/2021: Análise de documentos, ass. nota de empenho, reunião Comitê Gestor de crise e funcionária (01 Aux. R\$ 300,00) 20/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00) 31/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00) (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019 Nota de Análise nº 402/2021 (fl. 941)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
418	715	02/06/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 418, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 61) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 358/2021 (fl. 66)										
470	716	17/06/2021	PAD Nº 460/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Vidrauto Peças e Acessórios LTDA e Imóveis/Instalações		296,64	296,64	296,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente Nota Fiscal nº 2343 do Vidrauto Peças e Acessórios LTDA, pela manutenção no veículo deste Regional, para remoção e instalação de para-brisa, conforme Parecer nº 032/2021/Controladoria.										
372	717	18/05/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 372, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)Nota de Análise nº 316/2021 (fl. 08)										
431	718	02/06/2021	PEF Nº 068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.800,00	1.800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 431, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 57/58) ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização e atividades político-representativas aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal-MA. dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 309 de 28 de maio de 2021. Memorando nº 617/2021/GAB. Presidência (fl. 57)(R\$ 400,00 x 4,5 =R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 394/2021 (fl. 63)										
419	719	02/06/2021	PEF Nº 428/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 419, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 03) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 359/2021 (fl.10)										
365	720	17/05/2021	PEF Nº 329/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.240,00	560,00	560,00	0,00	1.680,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 365, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 26 a 30 de abril de 2021, conforme Portaria nº 225 de 09 de Abril de 2021 (fl. 04).(280,00 x 08 = R\$ 2.240,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.Nota de Análise nº 308/2021 (fl. 15)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
366	721	17/05/2021	PEF Nº 329/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 366, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 19/05 a 01/06/2021, conforme Portaria nº 245 de 21 de Abril de 2021 (fl. 11).Memorando nº 504/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019. Nota de Análise nº 309/2021 (fl. 16)										
420	722	02/06/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 420, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 104) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, no período de 07 a 11 de junho de 2021.Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 613/2021/GAB. Presidência (fl. 103)R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 369/2021 (fl. 110)										
387	723	20/05/2021	PEF Nº 033/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 387, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 25) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286, de 17 de maio de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 329/2021 (fl. 29)										
342	724	27/05/2021	PEF Nº 083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação do empenho 342, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 29v), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 493/2021/GAB. Presidência (fl. 28). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 338/2021 (fl. 36)										
344	725	27/05/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 344, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fls. 66-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).Períodos: 07 e 08/04/2021: Curso de Novos Gestores/Cofen - Modulo III - (02 aux. R\$ 500,00); 21/04/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-170/2021- (01 aux. R\$ 250,00); 29/04/2021: Visita de gestão a UPA Vinhas - São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00); 30/04/2021: Reunião com a Comissão de Implementação do Atendimento online - (01 aux. R\$ 250,00) 03/05/2021: Visita de gestão ao HTO - Hospital de Traumatologia e Ortopedia de São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00);(R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 337/2021 (fl. 87)										
341	726	28/05/2021	PEF Nº 082/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 341, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 28). Relatório de Atividades (fl. 29), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.33). Memorando nº 498/2021/GAB. Presidência (fl.27). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 343/2021 (fl. 36)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
427	727	02/06/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 427, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) 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 (fl. 574) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 623/2021/GAB. Presidência (fl. 572).Períodos:17/05/2021: Assinaturas de atos normativos, Reunião com o Vereador Jardel Scot (01 Aux. R\$ 300,00)19/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)24/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)25/05/2021: Reunião com repres. dos funcionários do Coren-MA e SINDSEP (01 Aux. R\$ 300,00)26/05/2021: Participação na Live do Fórum da enfermagem ref. à PL2564/2020 (01 Aux. R\$ 300,00)27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Coordenadora do DFIS (01 Aux. R\$ 300,00)28/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)31/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019Nota de Análise nº 403/2021 (fl. 624)										
429	728	02/06/2021	PEF Nº 059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 429, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (10) 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 (fl. 1158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1159-1282), participando da Live do Fórum da Enfermagem, em Live do Instituto Florence de Ensino, homenagem na Câmara de Vereadores - São Luis/Ma, reunião com a funcionária Socorro Lopes, com o Comitê Gestor de Crise, audiência com o Ministério Público do Trabalho, reuniões: com o SINDSEP, com as Subseções, com setor de Fiscalização do Corem/MA, com Secretaria Municipal de Turismo; despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos. Memorando nº 616/2021/GAB. Presidência (fl. 1155)Período: 17/05 a 01/06/2021 (R\$ 325,00 x 10 = R\$ 3.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 401/2021 (fl. 1286)										
423	729	10/06/2021	PEF Nº 089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 423, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação 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 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 27), Atas de Reuniões (fls. 28-30v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 379/2021 (fl. 35)										
422	730	10/06/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 422, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 30), Atas de Reuniões (fls. 31-34v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 378/2021 (fl. 39)										
7	731	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.149,50	4.149,50	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS - mês 07/2021 da enfermeira fiscal Amanda Larissa. Conforme Memorando 094/2021/Setor de RH. REM. DE FÉRIAS: R\$ 4.149,50/3 DE FÉRIAS: R\$ 1.383,17 INSS (07/2021): R\$ 625,85 IRRF: R\$ 382,59 VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.524,23										
8	732	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.383,17	1.383,17	0,00	16.483,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 DE FÉRIAS - mês 07/2021 da enfermeira fiscal Amanda Larissa. Conforme Memorando 094/2021/Setor de RH. REM. DE FÉRIAS: R\$ 4.149,501/3 DE FÉRIAS: R\$ 1.383,17 INSS (07/2021): R\$ 625,85 IRRF: R\$ 382,59 VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.524,23									
7	733	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.322,29	1.322,29	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito.Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.322,291/3 de férias: R\$ 440,76Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36INSS (07/2021): R\$ 142,17IRRF: R\$ 52,70VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
8	734	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	440,76	440,76	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito.Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.322,291/3 de férias: R\$ 440,76Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36INSS (07/2021): R\$ 142,17IRRF: R\$ 52,70VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
9	735	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	1.175,36	1.175,36	0,00	945,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, Abono pecuniário à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito.Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.322,291/3 de férias: R\$ 440,76Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36INSS (07/2021): R\$ 142,17IRRF: R\$ 52,70VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
8	736	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	457,62	457,62	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.372,871/3 de férias: R\$ 457,62Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97 INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
7	737	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.372,87	1.372,87	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.372,871/3 de férias: R\$ 457,62Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97 INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
9	738	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	3.660,97	3.660,97	0,00	945,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, Abono pecuniário à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.372,871/3 de férias: R\$ 457,62Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97 INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	739	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.430,41	3.430,41	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias à enfermeira fiscal Ana Paula Aroldi Uhdre. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.430,41/3 de férias: R\$ 1.143,47 INSS (07/2021): R\$ 491,62 IRRF: R\$ 200,66VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.881,60										
8	740	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.143,47	1.143,47	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias à enfermeira fiscal Ana Paula Aroldi Uhdre. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.430,41/3 de férias: R\$ 1.143,47 INSS (07/2021): R\$ 491,62 IRRF: R\$ 200,66VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.881,60										
7	741	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.832,01	4.832,01	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias ao auxiliar adm da Sede Manoel Neto. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 4.832,01 1/3 de férias: R\$ 1.610,67 INSS (07/2021): R\$ 422,52INSS (08/2021): R\$ 200,87IRRF: R\$ 730,94 VLR. LÍQUIDO: R\$ 5.088,35										
8	742	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.610,67	1.610,67	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias ao auxiliar adm da Sede Manoel Neto. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 4.832,01 1/3 de férias: R\$ 1.610,67 INSS (07/2021): R\$ 422,52INSS (08/2021): R\$ 200,87IRRF: R\$ 730,94 VLR. LÍQUIDO: R\$ 5.088,35										
7	743	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.275,88	3.275,88	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar – Subseção de Balsas_MA.Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.275,88 1/3 de férias: R\$ 1.091,96 INSS (07/2021): R\$ 462,77 IRRF: R\$ 202,52 VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.702,55										
8	744	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.091,96	1.091,96	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar – Subseção de Balsas_MA.Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.275,88 1/3 de férias: R\$ 1.091,96 INSS (07/2021): R\$ 462,77 IRRF: R\$ 202,52 VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.702,55										
7	745	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.742,91	3.742,91	0,00	50.394,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias ao aux. administrativo – Presidente CPL Diego Carvalho Dias. Lotado nesta Sede. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.742,91 1/3 de férias: R\$ 1.247,64 Abono Pecuniário: R\$ 2.495,27 INSS (07/2021): R\$ 515,02 INSS (08/2021): R\$ 18,71 IRRF: R\$ 938,19 VLR. LÍQUIDO: R\$ 6.013,90										
8	746	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.247,64	1.247,64	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias ao aux. administrativo – Presidente CPL Diego Carvalho Dias. Lotado nesta Sede. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.742,91 1/3 de férias: R\$ 1.247,64 Abono Pecuniário: R\$ 2.495,27 INSS (07/2021): R\$ 515,02 INSS (08/2021): R\$ 18,71 IRRF: R\$ 938,19 VLR. LÍQUIDO: R\$ 6.013,90										
9	747	17/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.495,27	2.495,27	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Abono Pecuniário ao aux. administrativo – Presidente CPL Diego Carvalho Dias. Lotado nesta Sede. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.742,91 1/3 de férias: R\$ 1.247,64 Abono Pecuniário: R\$ 2.495,27 INSS (07/2021): R\$ 515,02 INSS (08/2021): R\$ 18,71 IRRF: R\$ 938,19 VLR. LÍQUIDO: R\$ 6.013,90										
7	748	18/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.759,00	1.759,00	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias à aux. administrativo – Selma Lima Rodrigues. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.759,00 1/3 de férias: R\$ 586,33 INSS (07/2021): R\$ 166,43 INSS (08/2021): R\$ 23,45 IRRF: R\$ 18,86 VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.136,59										
8	749	18/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	586,33	586,33	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias à aux. administrativo – Selma Lima Rodrigues. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 1.759,00 1/3 de férias: R\$ 586,33 INSS (07/2021): R\$ 166,43 INSS (08/2021): R\$ 23,45 IRRF: R\$ 18,86 VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.136,59										
7	750	18/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.399,50	3.399,50	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.399,50 1/3 de férias: R\$ 1.133,17 INSS (07/2021): R\$ 401,24 INSS (08/2021): R\$ 45,32 IRRF: R\$ 240,59 VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.845,52										
8	751	18/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.133,17	1.133,17	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 3.399,50 1/3 de férias: R\$ 1.133,17 INSS (07/2021): R\$ 401,24 INSS (08/2021): R\$ 45,32 IRRF: R\$ 240,59 VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.845,52										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	752	27/05/2021	PEF Nº 080/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 340, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 27). Relatório de Atividades (fl. 28), Atas de Reuniões (fls. 29-31). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 492/2021/GAB. Presidência (fl. 26). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 342/2021 (fl. 35)										
7	753	18/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.638,00	4.638,00	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias à enfermeira fiscal /coordenadora DFIS Marina Apolônio Barros. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 4.638,00 1/3 de férias: R\$ 1.546,00 Abono Pecuniário: R\$ 4.417,14 INSS (07/2021): R\$ 182,41 INSS (08/2021): R\$ 407,84 IRRF: R\$ 1.831,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 8.179,39										
8	754	18/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.546,00	1.546,00	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de Férias à enfermeira fiscal /coordenadora DFIS Marina Apolônio Barros. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 4.638,00 1/3 de férias: R\$ 1.546,00 Abono Pecuniário: R\$ 4.417,14 INSS (07/2021): R\$ 182,41 INSS (08/2021): R\$ 407,84 IRRF: R\$ 1.831,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 8.179,39										
9	755	18/06/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	4.417,14	4.417,14	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Abono Pecuniário (10d) à enfermeira fiscal /coordenadora DFIS Marina Apolônio Barros. Memorando 94/2021/Setor de RH.Rem. de Férias: R\$ 4.638,00 (14 dias) 1/3 de férias: R\$ 1.546,00 Abono Pecuniário: R\$ 4.417,14 INSS (07/2021): R\$ 182,41 INSS (08/2021): R\$ 407,84 IRRF: R\$ 1.831,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 8.179,39										
437	756	09/06/2021	PEF Nº 070/2021		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	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 437, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 125v) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Concedidas 3,5 diárias mediante prévia autorização da diretoria (fl. 124), devido o deslocamento da conselheira. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 - 11/06/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) Nota de Análise nº 417/2021 (fl. 59)										
1	757	23/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	4.840,23	4.840,23	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da sra Rebeca Azulay Fernandes. Memorando nº 098/2021/RH. Portaria nº 336, de 09/06/2021 Coren-MA. INSS: R\$ 172,50INSS 13º: R\$ 88,50Devoluções:(-) adiant. 13º: R\$ 1.458,33(-) ticket: R\$ 300,00(=) R\$ 2.820,90										
141	758	22/06/2021	PAD Nº 112/2021	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	675,00	675,00	0,00	1.330,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5676 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, nos meses de Abril e Maio/2021. Memorando nº 248/2021 Gestão de Contratos (fl. 23) 135 galões x 5,00 = R\$ 675,00										
327	759	22/06/2021	PAD Nº 412/2020	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	3.372,91	3.372,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, Nota Fiscal nº 39186857 da Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível do mês de maio de 2021 ao Coren-MA. Memorando 246/2021/Gestão de Contratos.										
32	760	22/06/2021	PEF Nº 020/2021	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8071 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Maio de 2021. Memorando nº 185/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr líquido R\$ 4.978,00										
438	761	18/06/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 438, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 173-177, 178-182), Portarias (fls. 183-199), Convocatória (fl. 175). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência. Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021) Nota de Análise nº 202/2021 (fl. 202)										
347	762	18/05/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 347, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
348	763	18/05/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 348, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
349	764	18/05/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 349, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
350	765	18/05/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 350, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
351	766	18/05/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 351, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
352	767	18/05/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 352, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
353	768	18/05/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 353, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
354	769	18/05/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 354, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
355	770	18/05/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 355, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
356	771	18/05/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 356, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
357	772	18/05/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 357, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
358	773	18/05/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 358, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência. Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)										
41	774	22/06/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto nº 113510046 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo p/ sede Coren-MA. Competência: Maio/2021. Memorando nº 249/2021/Gestão de Contratos (fl. 58)										
439	775	18/06/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 439, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 125-129, 130-134), Portarias (fls. 135-151), Convocatória (fl. 127). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência. Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021) Nota de Análise nº 220/2021 (fl. 154)										
433	776	09/06/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 433, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) Nota de Análise nº 416/2021 (fl. 59)										
442	777	09/06/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 442, Transf. bancária. Valor referente à concessão de meia - diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) Nota de Análise nº 416/2021 (fl. 59)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
488	778	24/06/2021	PAD Nº 402/2020	18/06/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	1.028,04	1.028,04	1.028,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, Nota Fiscal nº 1132 da ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli, pela aquisição de 02 nobreaks ao COREN-MA. Memorando nº 244/2021/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 91/2021.										
21	779	24/06/2021	PEF Nº 023/2021	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2466346 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE (estagiários) ao Coren-MA em Junho/2021, ref. ao estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na sub. Imperatriz-MA. Competência: Junho/2021. Ficha nº 7706198. Memorando nº 251/2021/Gestão de Contratos (fl. 142).										
21	780	24/06/2021	PEF Nº 023/2021	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2467797 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais como agente de integração de estagiários, destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Junho/2021, ref. à estagiária Tainara Pereira da Silva. Competência: Junho/2021. Ficha nº 974174. Memorando nº 251/2021/Gestão de Contratos (fl. 142).										
21	781	24/06/2021	PEF Nº 023/2021	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	255,00	255,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2482628 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelas contribuições institucionais, como agente de integração de estagiários, destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Junho/2021. Competência: Junho/2021. Ficha nº 974175. Memorando nº 251/2021/Gestão de Contratos (fl. 142).										
1	782	25/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	166.312,39	166.312,39	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento nº 06/2021. Competência: junho/2021. Memorando nº 105/2021/RH. Vlr Bruto +) Cargo Comis. R\$ 3.325,00 Vlr liquidado R\$ 166.312,39(-) Sindicato R\$ 1.114,18 INSS R\$ 20.411,97 IRRF R\$ 162.987,39(-) Faltas R\$ 0,00(-) R\$ 16.876,07 VLR LÍQ. R\$ 127.910,17 R\$										
2	783	25/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.123,30	10.123,30	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, anuênios pagos aos empregados públicos deste Regional. Competência Junho/2021. Memorando nº 105/2021/RH.										
3	784	25/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	16.225,00	16.225,00	0,00	71.233,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Às funções gratificadas em Folha salarial. Competência Junho/2021. Memorando nº 105/2021/RH.									
4	785	25/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	29.422,00	29.422,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, ticket alimentação paga aos empregados públicos em Folha de pagamento. Competência Junho/2021. Memorando nº 105/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 30.000,00retroativo (+) R\$ 1.300,00Desconto (-) R\$ 1.878,00VLR LIQ. R\$ 29.422,00									
5	786	25/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	10.941,66	10.941,66	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, pagamento aos estagiários deste Regional. Memorando nº 105/2021/RH.Competência 06/2021.									
6	787	25/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	2.201,50	2.201,50	0,00	2.315,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, auxílio transporte pago aos empregados públicos deste Regional. Memorando nº 105/2021/RH.Competência 06/2021.									
469	788	18/06/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 469, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 57) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 21 a 25 de junho de 2021.Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. Memorando nº 670/2021/GAB. Presidência (fl. 56)(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 421/2021 (fl. 61)									
472	789	21/06/2021	PEF Nº 070/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 472, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4 diárias (fl. 61) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 22 a 25 de junho de 2021.Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 692/2021/GAB. Presidência (fl. 60)(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 429/2021 (fl. 66)									
12	790	28/06/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.169,39	2.169,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento/férias/rescisão de competência Junho/2021, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 53). Memorando nº 106/2021/Recursos Humanos (fl. 50).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	791	28/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	1.050,83	1.050,83	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, MEMORANDO 108/2021/RH. Termo de Desligamento de estágio a Luiz Victor Santos Costa. Bolsa Estágio R\$ 476,66Rec. Remunerado Prop. R\$ 595,83Falta (1dia) R\$ 21,66(=) Liquidado R\$ 1.050,83(-) Devolução R\$ 29,60(=) Vlr Líquido R\$ 1.021,23										
13	792	28/06/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	16.548,24	16.548,24	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente ao recolhimento do FGTS de competência Junho/2021. Memorando nº 106/2021/Recursos Humanos (fl. 95).										
5	793	28/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	650,00	650,00	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, MEMORANDO 108/2021/RH. Termo de Desligamento de estágio a Tainara Pereira da Silva. Bolsa Estágio R\$ 238,33Rec. Remunerado Prop. R\$ 433,33Falta (1dia) R\$ 21,66(=) Liquidado R\$ 650,00(-) Devolução aux. transporte R\$ 70,30(=) Vlr Líquido R\$ 579,70										
1	794	28/06/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	6.564,83	6.564,83	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Termo de Rescisão do Contrato de trabalho com Talita Costa da Silva. Memorando 109/2021/RH.Vlr Bruto R\$ 6.564,83(-) IRRF R\$ 25,10(-) INSS R\$ 211,39(-) INSS 13º SAL. R\$ 141,00(=) Liquidado R\$ 6.187,34 (-) Devolução Ticket = R\$ 225,00Vlr líquido R\$ 5.962,34										
23	795	28/06/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	7.822,26	7.822,26	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 2694 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 253/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 7.822,26 Total da Retenção - 6175: R\$ 551,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 14,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 537,16Total líquido: R\$ 7.270,79										
17	796	30/06/2021	PEF Nº 026/2021	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 130 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Junho/2021. Memorando nº 256/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.157,50ISS (2%): R\$ 63,15Vlr. Líquido R\$ 3.094,35										
98	797	30/06/2021	PAD Nº 234/2019	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 19392 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - competência Junho/2021.Memorando nº 257/2021/Gestão de Contratos.									
99	798	30/06/2021	PAD Nº 234/2019	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 19393 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, (software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - competência Junho/2021.Memorando nº 257/2021/Gestão de Contratos.									
42	799	01/07/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	464,83	464,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050813862 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa à Sede do Coren-MA. Competência: Junho/2021Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 464,83Retenção 6190: R\$ 43,93Vlr Líquido R\$ 420,90									
43	800	01/07/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	228,73	228,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 0700050811472 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Bacabal do Coren-MA. Competência: Junho/2021Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 228,73Retenção 6190: R\$ 21,61Vlr Líquido R\$ 207,12									
44	801	01/07/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	190,56	190,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 0700050811364 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Pinheiro do Coren-MA. Competência: Junho/2021Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 190,56Retenção 6190: R\$ 18,01Vlr Líquido R\$ 172,55									
45	802	01/07/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	181,01	181,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 0700050810734 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Balsas do Coren-MA. Competência: Junho/2021Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 181,01Retenção 6190: R\$ 17,11Vlr Líquido R\$ 163,90									
46	803	01/07/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	195,01	195,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 0700050811916 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Imperatriz do Coren-MA. Competência: Junho/2021Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 195,01Retenção 6190: R\$ 18,43Vlr Líquido R\$ 176,58									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	804	01/07/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210139421 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas. Competência : Junho/2021. Memorando nº 260/2021/Gestão de Contratos (fl.40).										
18	805	01/07/2021	PEF Nº 037/2021	01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	855,00	95,00	95,00	0,00	475,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 361 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pelo fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 261/2021/Gestão de Contratos. (fl. 46).										
466	806	30/06/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 466, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte (drive thru) retorno - São José de Ribamar-MA e ao Centro de Vacinação do Liceu Ribamarense - São José de Ribamar, dia 19/05/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 78-82). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 440/2021 (fl. 86)										
486	807	30/06/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 486, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 212v-214), Atas (fls. 216-218), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 219-233), Convocatória (fl. 215). Memorando nº 653/2021/GAB. Presidência (fl. 207).Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 438/2021 (fl. 236)										
40	808	02/07/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 63424 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Junho de 2021.Memorando nº 258/2021/Gestão de Contratos. (fl. 74)										
318	809	02/07/2021	PAD Nº 066/2019	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	60.062,52	14.642,71	14.642,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Nota Fiscal nº 459 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. Competência: Junho/2021, conf. Memorando nº 263/2021/Gestão de Contratos (fl. 166).Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	810	30/06/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	45.557,26	45.557,26	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS patronal de junho /2021. Contribuintes Indiv: R\$ 43.387,87RAT (+) R\$ 2.169,39(=) R\$ 45.557,26										
447	811	18/06/2021	PAD Nº 313/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Viviane Sartori Lopes Moraes	157,56	157,56	157,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Viviane Sartori Lopes Moraes, liquidação do empenho 447, Transf. bancária. Valor de reembolso à técnica Viviane Sartori Lopes Moraes, COREN-MA 1078214-TE, devido ao pagamento da anuidade em duplicidade de 2018, conf. Memorando nº 040/2021/Registro e Cadastro, Requerimento (fl. 04), Parecer PROJUR nº 086/2021. Nota de Análise nº 413/2021 (fl. 16)										
446	812	18/06/2021	PAD Nº 404/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Tamires Alves Valério	131,06	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Tamires Alves Valério, liquidação do empenho 446, TED. Valor de reembolso à técnica Tamires Alves Valério, referente à anuidade 2019 paga ao COREN-PI e posteriormente ao COREN-MA, conf. Memorando nº 063/2021/Registro e Cadastro, Parecer PROJUR nº 110/2021 e Nota de Análise nº 390/2021/Controladoria COREN-MA. Nota de Análise nº 390/2021 (fl. 10)										
445	813	17/06/2021	PEF Nº 427/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Segundo Cartório de Protesto	223,13	223,13	223,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento ao Segundo Cartório de Protesto, liquidação do empenho 445, Transf. bancária. Valor referente a pagamento de custas cartoriais para retirada de protesto indevido, conforme Parecer PROJUR nº 106/2021(fl. 17), Memorando nº 540/2021/GAB. Presidência (fl. 12), Nota de Análise nº 387,2021(Controladoria - fl. 18).Nota de Análise nº 387/2021 (fl. 18)										
362	814	05/07/2021	PAD Nº 123/2021	05/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente Nota Fiscal nº 3712 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 264/2021/Gestão de Contratos (fl. 27).										
503	815	05/07/2021	PEF Nº 016/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, multas das retenções 6190 sobre as NFs 285, 286 e 294 dos serviços da HORUS ao COREN-MA, competências dez/2020, jan a abr/2021 e maio/2021. NF 285 R\$ 10,77 + R\$ 0,02 (multa)NF 286 R\$ 323,29 + R\$ 1,06 (multa)NF 294 R\$ 877,45 + R\$ 2,89 (multa)										
304	816	05/07/2021	PAD Nº 445/2019	01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	39.706,89	9.285,27	9.285,27	0,00	619,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 304, Nota Fiscal nº 302 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados em junho /2021. Memorando 262/2021/Gestão de Contratos. INSS: R\$ 1.021,38ISS: R\$ 464,266190: R\$ 877,45Vlr líquido: R\$ 6.922,18									
487	817	01/07/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 487, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fl. 159), Atas (fls. 161-163), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 164-178), Convocatória (fl. 160).Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 (Vol. I - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 442/2021 (fl. 181)									
440	818	01/07/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 440, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação (fl. 134) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 139), Ata de Reunião anexadas (fls. 140-146). Memorando nº 631/2021/GAB. Presidência (fl. 133).Período:05/05/2021- Reunião com o secretário da SEMDEL, Dr. Ricardo Diniz (01 Aux. R\$ 250,00)14/05/2021- Reunião (on-line) com o Comitê Gestor de Crise17/05/2021- Reunião com a Diretoria do Coren/MA e o Vereador Dr. Jardeu Scot - Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00)19/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise 20/05/2021- Participação na cerimônia de Diplomação dos Conselheiros - Triênio 2021-2023 (01 Aux. R\$ 250,00)27/05/2021- Reunião com Conselheiros e com o DEFIS (01 Aux. R\$ 250,00)31/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 5 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 445/2021 (fl. 150)									
16	820	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	68.726,78	68.726,78	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
468	821	01/07/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 468, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 163v-164, 166-168, 169v-170,172-174, 175v-177v, 179-181,182v-184), Portarias nº 294 e 295 de 24/05/2021 (fls. 171,178), Convocatória (fl. 185). Memorando nº 607/2021(fls. 162).Período: 26/05/2021: Visita de gestão à UPA Vinhais e Hospital Português - São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Visita de gestão ao Centro de Saúde João de Deus e reunião on-line sobre Fiscalização (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 441/2021 (fl. 188)									
16	823	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	464,58	464,58	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
16	824	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	24.109,17	24.109,17	0,00	603.386,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
16	826	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	80,00	80,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
16	827	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	15,01	15,01	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
16	829	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	180,00	180,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
16	830	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	696,12	696,12	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
16	831	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2,19	2,19	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
16	832	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	0,83	0,83	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	833	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	4.955,48	4.955,48	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
16	834	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.374,52	1.374,52	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
16	835	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	16.356,79	16.356,79	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
16	836	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	99,18	99,18	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
16	837	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2.479,82	2.479,82	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
15	838	30/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	8.465,40	8.465,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta, Ref. às tarifas bancárias correspondentes aos boletos do Banco do Brasil, competência abril de 2021.										
481	839	22/06/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 481, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 945-946) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 947-1024). Memorando nº 693/2021/GAB. Presidência (fl. 943).Períodos:01/06/2021: Assinatura de nota de empenho/contratos, análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)07/06/2021: Análise de documentos de pagamento, assinaturas de Despacho e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00)08/06/2021: Assinatura de Despacho, reunião com o setor controladoria. (01 Aux. R\$ 300,00)09/06/2021: Assinatura de nota de empenho, Reunião com o SINDSEP e representantes dos funcionários (01 Aux. R\$ 300,00)14/06/2021: Assinatura de nota de empenho (01Aux. R\$ 300,00)15/06/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)16/05/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VNota de Análise nº 427/2021 (fl. 1026)									
492	840	28/06/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento diárias Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 492, Débito em conta, valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 27 a 30 de Junho de 2021.Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00)									
123	841	07/07/2021	PAD Nº 395/2020	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, Nota Fiscal nº 010082 da fornecedora ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz-MA em junho/2021.Memorando nº 269/2021/Gestão de Contratos.									
21	842	07/07/2021	PEF Nº 023/2021	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, Nota Fiscal nº 02492098 do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência junho/2021. De Adryane Pinheiro dos Santos.									
21	843	07/07/2021	PEF Nº 023/2021	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, Nota Fiscal nº 02491524 do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência junho/2021, da estagiária Mirian da Silva Frazão.									
327	844	07/07/2021	PAD Nº 412/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	3.131,60	3.131,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, Nota Fiscal nº 39460331 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de junho de 2021. Memorando 266/2021/Gestão de Contratos.									
474	845	18/06/2021	PEF Nº 185/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 474, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 (uma) diária (fl. 32) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, no dia 22 de junho de 2021. Portaria nº 362, de 14 de Junho de 2021(fl. 33). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1 = R\$ 500,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 425/2021 (fl. 35)									
476	846	18/06/2021	PEF Nº 484/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 476, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 03) à Assessora Executiva/Ouvidora, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar de Treinamento para o setor de Ouvidoria no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 04). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 4 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 422/2021 (fl. 06)									
475	847	18/06/2021	PEF Nº 428/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 475, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 19) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 20). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 424/2021 (fl. 22)									
471	848	18/06/2021	PEF Nº 032/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 471, Transf. bancária. Valor referente à solicitação (fl. 04) de 4,0 diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco. Dias 22 a 25 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA.Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. (R\$ 320 x 4,0=R\$ 1.280,00) Nota de Análise nº 426/2021 (fl. 07)									
479	849	30/06/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 479, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades desenvolvidas como Defensora Dativa da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 014/2016, 019/2019, 029/2020, no período de 27 à 31/05/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 03v-04) e Portarias nº 181, 182 e 183/2021 (fls. 05-07) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 435/2021 (fl. 09)									
482	850	01/07/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 482, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias nº 295 e 333/2021 (fls. 91v-101) anexados. Memorando nº 675/2021/GAB. Presidência (fl. 90).Período: 09/06/2021: Visita de gestão ao Hospital Genésio Rego - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 434/2021 (fl. 103)									
38	851	07/07/2021	PEF Nº 008/2021	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	6.642,74	6.642,74	0,00	2.586,22	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, Fatura nº 610009079962 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em junho /2021.Retenções: R\$ 421,146147: R\$ 240,056190: R\$ 181,09Vlr líq.: R\$ 6.221,60									
7	852	07/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.682,18	1.682,18	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS do auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa - Subseção de Caxias. Rem. de Férias: R\$ 1.682,181/3 de férias: R\$ 560,73INSS: R\$ 186,54VI líquido: R\$ 2.056,37									
8	853	07/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	560,73	560,73	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente 1/3 de FÉRIAS do auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa - Subseção de Caxias. Rem. de Férias: R\$ 1.682,181/3 de férias: R\$ 560,73INSS: R\$ 186,54VI líquido: R\$ 2.056,37									
24	854	07/07/2021	PEF Nº 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, Boleto nº 906484 da Imprensa Nacional, pelo crédito solicitado via memorando nº 105/2021/CPL.									
22	855	08/07/2021	PEF Nº 024/2021	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, Nota Fiscal nº 073 da Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, pelo fornecimento de café, açúcar e biscoito ao Coren-MA em julho/2021. Memorando nº 265/2021/Gestão de Contratos.									
448	856	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 448, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
449	857	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 449, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
450	858	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 450, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)										
451	859	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 451, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)										
452	860	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 452, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)										
453	861	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 453, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)										
454	862	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 454, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)										
455	863	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 455, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)										
456	864	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 456, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
458	865	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 458, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
459	866	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 459, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
460	867	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 460, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
461	868	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 461, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
463	869	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 463, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
464	870	22/06/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 464, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
500	871	06/07/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 500, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização ao Hospital e Maternidade de São José de Ribamar-MA e ao SESI Vacinação covid-19, dia 18/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 91-95). Portaria nº 363 de 14/06/2021 (fl. 96).(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de análise nº 477/2021 (fl. 100)									
310	872	09/07/2021	PAD Nº 421/2020	08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	559,16	559,16	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, Nota Fiscal nº 2021/207 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviço de e-mail marketing ao Coren-MA.									
48	873	09/07/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, Boleto nº 3056072021 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, pela taxa de condomínio de 02 salas comerciais, que funcionam a subseção de Imperatriz-MA. Competência Julho-2021.Memorando 279/2021/Gestão de Contratos.									
377	874	13/07/2021	PAD Nº 051/2016	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	39.600,00	14.241,79	14.241,79	0,00	5.300,92	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 377, Nota Fiscal nº 39453336 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços de manutenção dos veículos prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 278/2021/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 1.097,71 (Mão-de-obra: R\$ 11.615,91)6147 (5,85%): R\$ 153,62 (Peças: R\$ 2.625,88)Vlr bruto: R\$ 14.241,79Retenções: R\$ 1.251,33Vlr líquido: R\$ 12.990,46									
531	875	09/07/2021	PEF Nº 461/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento reembolso a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 531, Transferência, doc 039987. Valor de reembolso à enfermeira fiscal deste Conselho Amanda Larissa Saraiva Sousa, das despesas com estacionamento do veículo Logan NHS 8917, do Regional, em visita de inspeção no Hospital Santa Mônica. Memorando nº 23/2021/Coord/SUB-ITZ-BLS. Parecer Jurídico nº 125/2021. Exame da Liquidação nº 461/2021.									
26	876	13/07/2021	PEF Nº 019/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	3.182,53	3.182,53	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, Boleto nº 60414 dos Correios, pelos serviços prestados em junho /2021. Memorando nº 277/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.182,53 Retenção 6190: R\$ 300,75Valor Líquido: R\$ 2.881,78									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
467	877	01/07/2021	PEF Nº 182/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	750,00	250,00	250,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 467, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 18-23). Memorando nº 654/2021(fls. 16).Período: 20/05/2021: Diplomação dos Conselheiros para o Triênio 2021/2023 (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 443/2021 (fl. 26-27)										
441	878	18/06/2021	PEF Nº 430/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	200,00	0,00
	Histórico	Pagamento auxílio representação ao colaborador Louredir Lobato Catanhede, liquidação do empenho 441, Transferência. Valor referente à concessão de 5,0 auxílios representação (fl. 03) ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, participando da Caminhada da Enfermagem, movimento ref. PL 2564/2020, abertura e encerramento da Semana da Enfermagem 2021, palestra na Semana da Enf. no hospital de Santa Helena-MA e visita/vistoria na Subseção de Pinheiro-MA. Período 12 a 29/05/2021.Nota de Análise nº 415/2021 que autorizou o pgto de R\$ 800,00.										
465	879	01/07/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 465, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 02 (dois) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA:Períodos: 12/05/2021: carreata em prol da PL 2564 em Imperatriz-MA; 14/05/2021: palestra no Hospital Dra Ruth Noleto em Imperatriz-MA;Período: 03 a 25/05/2021(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
36	880	14/07/2021	PEF Nº 034/2021	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Nota Fiscal nº 27351 da Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de internet prestados em junho 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 281/2021/Gestão de Contratos.										
36	881	14/07/2021	PEF Nº 034/2021	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Nota Fiscal nº 454 da Elo Multimídia LTDA, pela visita técnica realizada em 27/04/2021, conf. NF. Memorando nº 281/2021/Gestão de Contratos.										
25	882	14/07/2021	PEF Nº 017/2021	14/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Nota Fiscal nº 77 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de copeiragem em junho/2021, conf. Memorando nº 283/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 2.693,86Retenções:INSS: R\$ 296,32ISS: R\$ 75,70 (2,81%)VLR LÍQ: R\$ 2.321,84										
41	883	14/07/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Boleta nº 116133371 da Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência Junho/2021.Memorando nº 284/2021/Gestão de Contratos.										
29	884	14/07/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	70,76	70,76	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Fatura nº 119914 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência: Julho/2021. Memorando nº 282/2021/Gestão de Contratos.										
444	885	09/06/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 444, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 52) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 49) Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) Nota de Análise nº 405/2021 (fl. 55)										
382	886	28/05/2021	PEF Nº 229/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.000,00	750,00	750,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 382, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 03 Auxílios Representação (fls. 27 e 29) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 26 a 28/04/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 28,30, 31-35). Períodos: 26/04/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização à UPA São José e organização da carreata Sindsaúde em Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00).28/04/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização ao Centro de Referência no Combate ao Covid19 - Prefeitura de Gov. Edson Lobão(01 Aux. R\$ 250,00).29/04/2021 - Reunião sobre solicitação de apoio à carreata ref. à PL2564/2020 - (01 Aux. Repres. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.ºNota de Análise nº 345/2021 (fl. 39)										
235	887	14/07/2021	PAD Nº 210/2019	14/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.861,00	3.861,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, Nota Fiscal nº 058108 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil, almoxarifado e patrimônio ref. competência junho /2021.Memorando nº 285/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 364,87Vlr líquido R\$ 3.496,13										
5	888	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	658,09	658,09	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Antônia Renara Nunes dos Santos, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 616,16(=) Total R\$ 658,09										
5	889	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	75,77	75,77	0,00	14.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Adryane Pinheiro dos Santos, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 33,84(=) Total R\$ 75,77										
5	890	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	275,22	275,22	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Ana Beatriz da Silva Lima, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 233,29(=) Total R\$ 275,22										
5	891	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	294,81	294,81	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Carlos Vinícius Brito Mendes, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 252,88(=) Total R\$ 294,81										
5	892	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	668,78	668,78	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Eliana de Castro Bandeira, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 626,85(=) Total R\$ 668,78										
5	893	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	237,82	237,82	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: João Anderson Lopes Soares, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 195,89(=) Total R\$ 237,82										
5	894	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	670,56	670,56	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: João Ramos Rosendo, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 628,63 (=) Total R\$ 670,56										
5	895	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	130,00	130,00	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Juan Marcelo Costa Azevedo, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 0,00Recesso Proporcional: R\$ 130,00(=) Total R\$ 130,00										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	896	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	98,92	98,92	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Luiz Paulo Franca Moreira, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 56,99(=) Total R\$ 98,92										
5	897	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	472,89	472,89	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Lucas Luís da Silva e Silva, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 430,96(=) Total R\$ 472,89										
5	898	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	59,74	59,74	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Mirian da Silva Frazão, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 17,81(=) Total R\$ 59,74										
5	899	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	510,29	510,29	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 468,36(=) Total R\$ 510,29										
5	900	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	520,97	520,97	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Maria Dayanne dos Santos Silva, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 479,04(=) Total R\$ 520,97										
5	901	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	661,66	661,66	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Matheus Santana Machado, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 619,73(=) Total R\$ 661,66										
5	902	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	262,75	262,75	0,00	14.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Paulo Vitor Feitosa Martins, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 220,82(=) Total R\$ 262,75										
5	903	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	668,78	668,78	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 626,85(=) Total R\$ 668,78										
5	904	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	246,72	246,72	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Tereza Gabrielle Vieira da Silva, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 204,79 (=) Total R\$ 246,72										
5	905	14/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	668,78	668,78	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento de Estagiário: Raquel Rocha Silva, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021. Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93Recesso Proporcional: R\$ 626,85(=) Total R\$ 668,78										
526	906	09/07/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 526, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 705) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 706-748). Memorando nº 794/2021/GAB. Presidência (fl. 703).Períodos:17/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)18/06/2021: Reunião com o Setor de Processo Ético e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)24/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)25/06/2021: Reunião com a Comissão Plano Plurianual, estagiários e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019Nota de Análise nº 490/2021 (fl. 752)										
525	907	09/07/2021	PEF Nº 331/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 525, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 33) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araióses-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 - nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 492/2021 (fl. 38)										
502	908	05/07/2021	PEF Nº 329/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 502, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) 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 06 a 19/07/2021, conforme Portaria nº 425 de 30 de Junho de 2021 (fl. 29).Memorando nº 771/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.Nota de Análise nº 481/2021(fl. 31)										
473	909	18/06/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 473, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 75) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem em visita técnica e participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 360, de 14 de Junho de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 423/2021 (fl. 79)										
490	910	28/06/2021	PEF Nº 033/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 490, Transf. bacária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 33) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021. (R\$ 320 x 1,5=R\$ 480,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 460/2021 (fl. 37)										
478	911	30/06/2021	PEF Nº 084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação do empenho 478, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 31/05 à 16/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 90-95). Convocatória (fl. 96), Portarias nº 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 e Atas de Reuniões (fls. 106-110) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 439/2021 (fl. 112)										
483	912	30/06/2021	PEF Nº 481/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 483, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata e Portarias nº 241, 274, 272 e 275/2021 (fls. 04-25) anexados. Memorando nº 0882/2021/GAB. Presidência (fl. 02).Períodos:22/04/2021: Visita de gestão ao HCI e Unidade Mista do Bequimão - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00);12/05/2021: Participação da programação da Semana da Enfermagem 2021 (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00);19/05/2021: Representar o Coren/MA em Cerimônia abertura da Sem. Enfermagem 2021/Unidade Mista Bequimão. (01 aux. R\$ 250,00);19/05/2021: Representar o Coren/MA - Semana da Enfermagem 2021 em Palestra (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 436/2021 (fl. 27)										
484	913	30/06/2021	PEF Nº 399/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 484, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividade e Portaria nº 292/2021 (fls. 230-235) anexados. Memorando nº 682/2021/GAB. Presidência (fl. 228).Período: 26/05/2021: Visita de gestão ao Hospital Municipal Clodomir Rocha, São João do Soter-MA. (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 437/2021 (fl. 237)										
494	914	28/06/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 494, Trans. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 390,00)Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
495	915	28/06/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 495, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 360,00)Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
496	916	28/06/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 496, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 360,00)Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
499	917	01/07/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 499, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1291) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1292-1292v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1293-1540). Memorando nº 749/2021/GAB. Presidência (fl. 1290)Período: 02 a 30/06/2021: Reunião com o SINDSEP, com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, com o Comitê Gestor de Crise; reunião com estagiários e com a Comissão do PPA (Plano Plurianual); despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos. (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.PEF - 090/2021 - Vol. VI Nota de Análise nº 454/2021 (fl.1543)									
141	918	16/07/2021	PAD Nº 112/2021	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	220,00	220,00	0,00	1.330,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5684 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Junho/2021. Memorando nº 288/2021 Gestão de Contratos (fl. 40)(44 galões x 5,00 = R\$ 220,00)									
32	919	19/07/2021	PEF Nº 020/2021	19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8096 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Junho de 2021. Memorando nº 290/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00									
509	920	15/07/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 509, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria e Ata anexados (fls. 121-128). Memorando nº 761/2021/GAB. Presidência (fl. 119).Períodos:06/06/2021: Visita de gestão ao ao Centro de vacinação shopping Pátio Norte (01 Aux. R\$ 250,00/05/2021: Reunião com SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 502/2021(fl. 131)										
510	921	15/07/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 510, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 125-134). Memorando nº 754/2021/GAB. Presidência (fl. 123).Períodos:15/06/2021: Emissão de Parecer Técnico - fl. 130 (01 Aux. R\$ 250,00)16/06/2021: Conclusão do Parecer de Admissibilidade - PAD 178/2019 (01 Aux. R\$ 250,00)17/06/2021: Emissão de Parecer de Desagravo Público - Denúncia nº 082/2021 - fl. 128 (01 Aux. R\$ 250,00)18/06/2021: Reunião com o setor de Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00)19/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 357/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)21/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 395/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)25/06/2021: Reunião com o Presidente e estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 503/2021 (fl. 138)										
477	922	18/06/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	600,00	200,00	200,00	0,00
	Histórico	Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 477, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para acompanhar viagem de fiscalização ao Município de Amarante do Maranhão - MA, nos dias 22 e 23 de junho de 2021.Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 695/2021/GAB. Presidência (fl. 13)(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
319	923	20/07/2021	PAD Nº 232/2021	20/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	VITTA Medicina Ocupacional	11.700,00	100,00	100,00	0,00	7.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Nota Fiscal nº 2670 do favorecido VITTA Medicina Ocupacional, pelos exames médicos de retorno ao trabalho e demissional realizados em Junho de 2021. Memorando nº 292/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 100,00ISS (3,43%): R\$ 3,43Vlr. Líquido R\$ 96,57										
319	924	20/07/2021	PAD Nº 232/2021	20/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	VITTA Medicina Ocupacional	11.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Nota Fiscal nº 2686 do favorecido VITTA Medicina Ocupacional, ref. ao LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, realizado em Julho de 2021. Memorando nº 292/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 2.000,00ISS (3,43%): R\$ 68,60Vlr. Líquido R\$ 1.931,40										
493	925	28/06/2021	PEF Nº 070/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 493, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) diárias (fl. 70) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021.Portaria nº 418, de 14 de Junho de 2021(fl. 71). Memorando nº 729/2021/GAB. Presidência (fl. 69)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 459/2021 (fl. 74)										
7	926	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	2.644,57	2.644,57	0,00	50.394,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias à auxiliar adm Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - lotada na Subseção de Bacabal-MA. Rem. de Férias R\$ 2.644,57 (30dias)1/3 férias R\$ 881,52 INSS (08/2021) R\$ 344,93 IRRF R\$ 93,94V6lr líquido R\$ 3.087,22										
8	927	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	881,52	881,52	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias à auxiliar adm Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - lotada na Subseção de Bacabal-MA. Rem. de Férias R\$ 2.644,57 (30dias)1/3 férias R\$ 881,52 INSS (08/2021) R\$ 344,93 IRRF R\$ 93,94V6lr líquido R\$ 3.087,22										
7	928	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.275,88	3.275,88	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho - lotado na sede SLZ-MA. Rem. de Férias R\$ 3.275,88 (15dias)1/3 férias R\$ 1.091,96 INSS (08/2021) R\$ 422,00 INSS (09/2021) R\$ 21,84 IRRF R\$ 246,77V6lr líquido R\$ 3.677,23										
8	929	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.091,96	1.091,96	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho - lotado na sede SLZ-MA. Rem. de Férias R\$ 3.275,88 (15dias)1/3 férias R\$ 1.091,96 INSS (08/2021) R\$ 422,00 INSS (09/2021) R\$ 21,84 IRRF R\$ 246,77V6lr líquido R\$ 3.677,23										
7	930	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	528,91	528,91	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna R. Machado - lotada na subseção de Pinheiro-MA. Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 20211/3 férias R\$ 176,30Abono Pecuniário R\$ 1.175,36INSS (08/2021) R\$ 52,89 V6lr líquido R\$ 1.827,68										
8	931	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	176,30	176,30	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna R. Machado - lotada na subseção de Pinheiro-MA. Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 20211/3 férias R\$ 176,30Abono Pecuniário R\$ 1.175,36INSS (08/2021) R\$ 52,89 V6lr líquido R\$ 1.827,68										
9	932	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	1.175,36	1.175,36	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Abono Pecuniário à auxiliar adm Hellem Rosanna R. Machado - lotada na subseção de Pinheiro-MA. Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 20211/3 férias R\$ 176,30Abono Pecuniário R\$ 1.175,36INSS (08/2021) R\$ 52,89 V6lr líquido R\$ 1.827,68										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	933	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	363,99	363,99	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho - lotada na subseção de Balsas-MA. Rem. de Férias R\$ 1.091,96 (5 dias) Período: 30/08 a 03/09 de 2021/1/3 férias R\$ 363,99INSS (08/2021) R\$ 43,67INSS (09/2021) R\$ 65,51 V6lr líquido R\$ 1.346,77										
7	934	22/07/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.091,96	1.091,96	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho - lotada na subseção de Balsas-MA. Rem. de Férias R\$ 1.091,96 (5 dias) Período: 30/08 a 03/09 de 2021/1/3 férias R\$ 363,99INSS (08/2021) R\$ 43,67INSS (09/2021) R\$ 65,51 V6lr líquido R\$ 1.346,77										
537	935	16/07/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 537, Transf. bancária ref. à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades dos Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 246-249), Atas (fls. 251-253), Convocatórias (fl. 250) Portarias nº 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 204, 355/2021 (fls. 254-268). Períodos: 05 a 07/07/2021- fl. 245 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)										
507	936	15/07/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 507, Transferência, Transf. bancária ref. à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos. Períodos:14 a 24/06/2021- fl. 186 (06 Auxílios R\$ 1.200,00)28/06 a 01/07/2021- fl. 217 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 09 = R\$ 1.800,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)										
530	937	15/07/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 530, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização ao Centro de Saúde João de Deus e entrega de RT na IESF, dia 25/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 105). Convocatória (fl. 113).(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00)										
524	938	08/07/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 524, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1030-1031) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1032-1096). Memorando nº 777/2021/GAB. Presidência (fl. 1029).Períodos:17/06/2021: Análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)18/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, reunião ref. à Parecer Conclusivo (01 Aux. R\$ 300,00)21/06/2021: Assinatura de Despacho, e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00)29/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, análise de documento, reunião de acordo coletivo de trabalho (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VNota de Análise nº 491/2021 (fl. 1099)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
534	939	16/07/2021	PEF Nº 229/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 534, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fls. 44 e 51) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 08 e 21/06/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 45-48, 51-43). Convocatória (fl. 49), Portaria (fl. 54)Períodos: 08/06/2021 - Visita de gestão ao Hospital Santa Mônica em Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00).21/06/2021 - Visita de gestão em Reunião na Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00). (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 520/2021 (fl. 57)										
538	940	16/07/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 538, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portaria nº 421/2021 (fls. 110-117) anexados. Memorando nº 797/2021/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 18/06/2021: Participação em reunião com Coord. Setor Processo Ético (on-line). (01 aux. R\$ 250,00); 28/06/2021: Visita de gestão à UPA Itaqui Bacanga e Central de Vacinação UNDB . (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 434/2021 (fl. 120)										
235	941	26/07/2021	PAD Nº 210/2019	26/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.861,00	3.861,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 58588 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em Julho/ 2021. Contrato nº 08/2021.Memorando 298/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 3.861,006190: R\$ 364,87Vlr líquido : R\$ 3.496,13										
310	942	26/07/2021	PAD Nº 421/2020	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	559,16	559,16	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Nota Fiscal nº 2021/249 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Julho/2021.										
40	944	28/07/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 64089 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Julho de 2021.Memorando nº 303/2021/Gestão de Contratos. (fl. 87)										
21	945	28/07/2021	PEF Nº 023/2021	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	225,00	225,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2495697 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional como agente de integração de estagiários, destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021.Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731432.Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	946	28/07/2021	PEF Nº 023/2021	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2499136 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional como agente de integração de estagiário, destinada à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021, referente ao estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na Sub. Imperatriz-MA. Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731433.Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186).										
21	947	28/07/2021	PEF Nº 023/2021	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	15,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2504739 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional como agente de integração de estagiário, destinada à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021, referente à estagiária Adryane Pinheiro dos Santos, lotada na Sede, São Luis-MA. Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731431.Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186).										
17	948	28/07/2021	PEF Nº 026/2021	28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 141 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Julho/2021. Memorando nº 304/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.157,50ISS (2%): R\$ 63,15Vlr. Líquido R\$ 3.094,35										
1	949	28/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	161.080,39	161.080,39	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento do mês de julho/2021. PEF 041/2021. Memorando nº 130/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 157.755,40(+) Cargo Comissionado R\$ 2.788,70(+) Cargo Comiss Prop R\$ 536,29Vlr liquidado R\$ 161.080,39										
3	950	28/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	13.983,85	13.983,85	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento de julho de 2021. Memorando nº 130/2021/RH. Referente às gratificações pagas aos empregados públicos deste Regional.										
2	951	28/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	8.952,91	8.952,91	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento de julho de 2021. Memorando nº 130/2021/RH. Referente aos anuênios pagos aos empregados públicos deste Regional.										
4	952	28/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento de julho de 2021. Memorando nº 130/2021/RH. Referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.										
6	953	28/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	2.205,20	2.112,70	92,50	2.315,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento de julho de 2021. Memorando nº 130/2021/RH. Referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários deste Regional.										
5	954	28/07/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	10.672,42	10.672,42	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento de julho de 2021. Memorando nº 130/2021/RH. Referente às bolsas estágio pagos neste Regional.										
15	955	01/04/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente às tarifas bancárias de DOC/TED do Banco do Brasil EM 01/04/2021.										
323	956	30/04/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 323. Valor referente à solicitação de diárias (fl. 50) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00										
16	958	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	13.265,49	13.265,49	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
16	959	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.014,89	1.014,89	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - transferência de inscrição.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
16	961	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	101,32	0,00	101,32	603.386,02	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, valor cota parte de abril ref. aos PIX recebidos de profissionais em conta indevida.R\$ 86,74 - 01/04/2021 R\$ 114,30 - 06/04/2021R\$ 106,00 - 08/04/2021R\$ 98,23 - 09/04/2021Valor total das receitas via PIX: R\$ 405,27Cota Parte R\$ 101,32Ref. abril/2021											
16	963	30/04/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	106.019,08	106.019,08	0,00	603.386,02	0,00	
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.											
13	964	30/07/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	17.948,20	17.948,20	0,00	10.000,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 072021 referente ao FGTS de competência julho 2021. Memorando nº 134/2021/RH.											
13	965	30/07/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	17,74	17,74	0,00	10.000,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF referente à menor aprendiz, competência julho/2021. Memorando nº 134/2021/RH.											
12	966	30/07/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.221,34	2.221,34	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento/férias de competência Julho/2021, conforme Memorando nº 134/2021/Recursos Humanos.											
11	967	30/07/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	46.660,54	46.660,54	0,00	20.000,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS patronal de julho /2021. Contribuintes Indiv: R\$ 44.438,61RAT (+) R\$ 2.221,93(=) R\$ 46.660,54											
553	968	21/07/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 553, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, dias 22 e 23 de julho de 2021, conforme Portaria nº 448, de 16 de julho de 2021. Memorando nº 852/2021 GAB. Presidência (fl. 58)Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: São Luís-MA COREN SEDE Período: 21 a 24/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) Nota de Análise nº 537/2021 (fl. 64)									
225	969	02/08/2021	PAD Nº 124/2021	02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Calimax Equipamentos e Serviços LTDA	543,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 225, Nota Fiscal nº 3787 da Calimax Equipamentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de:recarga em extintor CO2 06 kgrecarga em extintor PQS 04 kgserviço de substituição de conj. de vedaçãoserviço de sinalização de placa de extintores de incêndioserviço de sinalização de piso de extintores.Retenção: (ISS - 4,53%): R\$ 21,97Vlr Líquido: R\$ 463,03									
548	970	21/07/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 548, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 68). (Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 69) Memorando nº 836/2021 GAB. Presidência (fl. 67)Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) Nota de Análise nº 534/2021 (fl. 75)									
13	971	02/08/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	6.886,08	6.886,08	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48Competências:jun/2018 a dez/2018; 13º (2018); jan a dez/2019; 13º (2019); jan a set/2020.									
23	972	02/08/2021	PEF Nº 036/2021	02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	15.367,72	15.367,72	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, Fatura nº 2811 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020, à empregada públ. Rebeca Azulay e aos conselheiros José Carlos Araújo Jr, Beatriz Almeida Gomes, Nelciane Mesquista Pinheiro, Andrea Sonaira Oliveira, Louredir Lobato Cantanhede e Marcony Vilharins. Memorando nº 305/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 15.367,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.083,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,65 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.049,77Total líquido: R\$ 14.284,30									
28	973	02/08/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Fatura Nº 2101.60355 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas. Competência : Julho/2021. Memorando nº 309/2021/Gestão de Contratos.									
15	974	06/05/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado taifas DOC/TED ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta.									
15	975	14/05/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Transferência , Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em maio de 2021.									
15	976	21/05/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em maio de 2021.									
15	977	31/05/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em maio de 2021 de DOC/TED.									
15	978	02/06/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.									
15	979	10/06/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias de DOC/TED do Banco do Brasil em junho de 2021.									
15	980	18/06/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	981	23/06/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.										
327	982	03/08/2021	PAD Nº 412/2020	02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	2.868,55	2.868,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 39737304 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, eferente ao fornecimento de combustível no mês de julho de 2021. Memorando 308/2021/Gestão de Contratos.										
35	983	03/08/2021	PEF Nº 035/2021	03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	6.000,00	428,89	428,89	0,00	4.615,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 3682 do favorecido First Evolution Viagens, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA.Memorando nº 310/2021/Gestão de Contratos.Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 428,89 (fl. 36): Carlos Eduardo de A. Guedes - São Luis x Caxias / Caxias x São Luis (R\$ 175,52) Léa Solange Amorim Soares - Castanhal x Bacabal (R\$ 103,18) Léa Solange Amorim Soares - Pinheiro x Castanhal (R\$ 93,61) Manoel Cristino F. Neto - São Luis x Bacabal (R\$ 56,58)										
16	985	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	59.980,36	59.980,36	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
16	987	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	789,88	789,88	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
16	988	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	22.404,48	22.404,48	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.										
16	989	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	12.490,54	12.490,54	0,00	603.386,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
16	990	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1,24	1,24	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.										
504	992	03/08/2021	PAD Nº 271/2021	03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	R C ARAÚJO	40.961,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, Nota Fiscal nº 383 da R C ARAÚJO, pela aquisição de material de equipamento de proteção individual - EPI, conf. Memorando 311/2021/Gestão de Contratos: avental, máscara e touca.										
16	993	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	80,00	80,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
611	994	03/08/2021	PEF Nº 231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento juros à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação do empenho 611, valor referente aos juros do boleto pago à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados em junho de internet na Subseção de Imperatriz-MA.										
16	995	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	975,00	975,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
16	996	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	90,00	90,00	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	997	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1,71	1,71	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
16	998	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	29,15	29,15	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
16	999	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	589,02	589,02	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
16	1000	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	30,97	30,97	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
16	1001	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	0,81	0,81	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
16	1004	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	15.401,82	15.401,82	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
16	1005	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	1.199,40	1.199,40	0,00	603.386,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
15	1006	31/05/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	6.597,00	6.597,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 15, Débito em conta , Valor das tarifas bancárias ref. a boletos do Banco do Brasil I no mês de maio / 2021.									
491	1007	04/08/2021	PAD Nº 122/2021	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	14.699,70	665,00	665,00	0,00	8.873,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 491, referente Nota Fiscal nº 3800 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização desta Sede. Ordem de serviço nº 062971(fl.22)Memorando 312/2021/Gestão de Contratos.									
491	1008	04/08/2021	PAD Nº 122/2021	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	14.699,70	130,00	130,00	0,00	8.873,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 491, referente Nota Fiscal nº 3801 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização desta Sede. Ordem de serviço nº 062972 (fl.23)Memorando 312/2021/Gestão de Contratos.									
310	1009	04/08/2021	PAD Nº 421/2020	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	559,16	559,16	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, referente Nota Fiscal nº 2021/278 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Agosto/2021.Memorando nº 313/2021/Gestão de Contratos.									
549	1010	21/07/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao João Marinho Maciel, liquidação do empenho 549, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 24). Memorando nº 850/2021 GAB. Presidência (fl. 22)Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) Nota de Análise nº 535/2021 (fl. 29)									
599	1011	02/08/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 599, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 44).Memorando nº 907/2021/GAB. Presidência (fl. 42)Período: 05 a 06/08/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 568/2021 (fl. 49)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
501	1012	14/07/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 501, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 240v-244), Atas (fls. 246-252), Portarias nº 114, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 253-269), Convocatória (fl. 245). Memorando nº 7365/2021/GAB. Presidência (fl. 239).Período: 14 a 24/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 476/2021 (fl. 273)										
505	1013	14/07/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 505, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 276-279), Atas (fls. 281-283), Portarias nº 112, 113, 115, 118, 133, 142, 166, 170, 357, 364, 355, 356 e 419/2021 (fls. 284-296), Convocatória (fl. 280). Memorando nº 763/2021/GAB. Presidência (fl. 274).Período: 28/06 a 01/07/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 498/2021 (fl. 299)										
533	1014	16/07/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 533, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatório de atividades (fls. 302-324v), Atas, Portarias e Convocatória anexas. Memorando nº 793/2021/GAB. Presidência (fl. 300).Período: 05/07 a 07/07/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 521/2021 (fl. 327)										
561	1015	28/07/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 561, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-339, 361-364), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 340-358, 365-380) anexas. Memorandos nº 0826, 866/2021/GAB. Presidência (fls. 334 e 359).Períodos: 13 à 15/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00) 19 à 21/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 548/2021 (fl. 384)										
559	1016	30/07/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 559, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades ref. aos Processos Éticos relacionados na fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 276-277), Atas e Portarias nº 112, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 165, 166, 167, 172, 355 e 357. Memorandos nº 860/2021/GAB. Presidência (fl. 274).Período: 19 a 21/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. PEF nº 220/2021Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Nota de Análise nº 543/2021 (fl. 299)										
98	1017	04/08/2021	PAD Nº 234/2019	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente a Nota Fiscal nº 19538 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - competência Julho/2021.Memorando nº 315/2021/Gestão de Contratos.										
99	1018	04/08/2021	PAD Nº 234/2019	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 19539 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - competência Julho/2021.Memorando nº 315/2021/Gestão de Contratos.										
617	1020	05/08/2021	PEF Nº 601/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, Boletim nº 4385785 do favorecido SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ, pelo crédito quanto ao vale transporte da menor aprendiz deste Regional.										
16	1022	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	4.799,81	4.799,81	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
16	1023	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	2.342,64	2.342,64	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
16	1024	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	96,01	96,01	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
123	1025	05/08/2021	PAD Nº 395/2020	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz-MA em julho/2021.Memorando nº 316/2021/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1026	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	66.976,44	66.976,44	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
41	1027	05/08/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	93,98	93,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto nº 118403022 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência Julho/2021.Memorando nº 371/2021/Gestão de Contratos.										
42	1028	05/08/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	534,43	534,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050837778 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.Competência: Julho/2021Vlr. Bruto R\$ 534,43Retenção 6190: R\$ 50,50Vlr Líquido R\$ 483,93										
43	1029	05/08/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	228,73	228,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 0700050835536 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.Competência: Julho/2021Vlr. Bruto R\$ 228,73Retenção 6190: R\$ 21,61Vlr Líquido R\$ 207,12										
44	1030	05/08/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	208,86	208,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 0700050835438 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção em Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.Competência: Julho/2021Vlr. Bruto R\$ 208,86Retenção 6190: R\$ 19,74Vlr Líquido R\$ 189,12										
45	1031	05/08/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	180,58	180,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 0700050834845 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Balsas do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.Competência: Julho/2021Vlr. Bruto R\$ 180,58Retenção 6190: R\$ 17,06Vlr Líquido R\$ 163,52										
46	1032	05/08/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	195,01	195,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 0700050835956 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.Competência: Julho/2021Vlr. Bruto R\$ 195,01Retenção 6190: R\$ 18,43Vlr Líquido R\$ 176,58										
426	1033	05/08/2021	PAD Nº 262/2021	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis M. R. A. BELO EIRELI e Imóveis/Instalações		17.564,50	17.564,50	17.564,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, Nota Fiscal nº 005 do favorecido M. R. A. BELO EIRELI, pela execução dos serviços de automação e reparos do sistema de abastecimento de água do Regional.Materiais: R\$ 7.025,80Mão de Obra: R\$ 10.538,70ISS 2,12% (MDO): R\$ 223,42Vlr líquido: R\$ 17.341,08										
36	1034	05/08/2021	PEF Nº 034/2021	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 27922 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de internet prestados em julho 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 319/2021/Gestão de Contratos.										
485	1035	06/08/2021	PAD Nº 263/2021	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	627,00	627,00	0,00	5.864,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, Nota Fiscal nº 2054 do fornecedor Monteles Barros Serviços LTDA, ref. prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários. Memo nº 322/2021/Gestão de Contratos. ISS (2,00%): R\$ 12,54										
532	1036	30/07/2021	PEF Nº 188/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Ana Creusa Barros Silva	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Ana Creusa Barros Silva, liquidação do empenho 532, TED, Nota Fiscal nº 2109, op.: 073007. Valor ref. aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Ana Creusa Barros Silva, conforme Memorando nº 119/2021/Coord. RH, Nota Fiscal nº 21091, PAD nº 188/2021. ISS já recolhido (pago em 08/06/2021 - Guia nº 5118203)INSS: R\$ 41,80Vlr. Líquido R\$ 338,20Nota de Análise nº 509/2021 (fl. 27)										
29	1037	09/08/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº instal. 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 325/2021/Gestão de Contratos.										
377	1038	09/08/2021	PAD Nº 051/2016	09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Ticket Soluções HDFGT S/A e Imóveis/Instalações		39.600,00	279,70	279,70	0,00	5.300,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente Nota Fiscal nº 39734923 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 323/2021/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 23,15 (Mão-de-obra: R\$ 245,00)6147 (5,85%): R\$ 2,04 (Peças: R\$ 34,70)Vlr bruto: R\$ 279,70Retenções: R\$ 25,19Vlr líquido: R\$ 254,51										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1039	09/08/2021	PEF Nº 019/2021	09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	4.130,39	4.130,39	0,00	26.069,84	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 60724 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em julho/2021. Memorando nº 324/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 4.130,39Retenção 6190: R\$ 390,32Valor Líquido: R\$ 3.740,07										
32	1040	09/08/2021	PEF Nº 020/2021	09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8136 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Julho de 2021. Memorando nº 326/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00										
19	1041	09/08/2021	PEF Nº 018/2021	09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 14957 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/05/2021 a 05/06/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 320/2021/Gestão de Contratos (fl. 105).Competência: Julho/2021VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,87%): R\$ 33,79VLR Líquido: R\$ 839,21										
318	1042	10/08/2021	PAD Nº 066/2019	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	60.062,52	14.642,71	14.642,71	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 318, referente Nota Fiscal nº 477 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Competência: Julho/2021, conf. Memorando nº 327/2021/Gestão de Contratos (fl. 193).Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87										
48	1043	10/08/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente Boleto nº 3056082021 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pela taxa de condomínio de 02 salas comerciais, onde funcionam a subseção de Imperatriz-MA. Competência: Agosto/2021. Memorando 328/2021/Gestão de Contratos.										
618	1044	06/08/2021	PEF Nº 012/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Implanta Informática Ltda	14,47	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00
Histórico		Pagamento multa ref. ao imposto 6190 ao Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, VValor referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 058108 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil, almoxarifado e patrimônio ao COREN-MA, competência junho /2021.Retenção 6190: R\$ 364,87Vlr pago: R\$ 379,34										
527	1045	09/07/2021	PEF Nº 221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento diárias. liquidação do empenho 527, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00									
580	1046	30/07/2021	PEF Nº 033/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento de diárias. liquidação do empenho 580, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 95) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00)									
528	1047	09/07/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 528, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 80) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 494/2021 (fl. 84)									
590	1048	30/07/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 590, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 94) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 350 x 5,5 = R\$ 1.925,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 559/2021 (fl. 102)									
554	1049	22/07/2021	PEF Nº 070/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 554, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 101). Memorando nº 851/2021 GAB. Presidência (fl. 99)Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) Nota de análise nº 540/2021									
592	1050	30/07/2021	PEF Nº 070/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento diárias a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 592, Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 109) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 400 x 5,5 = R\$ 2.200,00)									
504	1051	10/08/2021	PAD Nº 271/2021	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	R C ARAÚJO	40.961,00	39.922,00	39.922,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 504, referente Nota Fiscal nº 409 do favorecido R C ARAÚJO, pela aquisição de material de equipamento de proteção individual - EPI, conf. Memorando 330/2021/Gestão de Contratos: avental, protetor de rosto, luva, máscara, óculos de proteção, termômetro infravermelho e touca.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
619	1052	17/08/2021	PAD Nº 499/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo PAD Nº 499/2021 concedido à empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, enfermeira fiscal da Subseção de Imperatriz-MA do Coren-MA, para o pagamento da taxa de estacionamento devido às fiscalizações mensais do setor, em áreas de sinalização de Zona Azul. Memorando nº 033/2021/DFIS-SUB. ITZ. Memorando nº 040/2021/Controladoria.										
480	1053	22/06/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 480, valor referente à solicitação de (05) 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 (fl. 627v-628) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 629-696). Memorando nº 689/2021/GAB. Presidência (fl. 626).Períodos:01/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)09/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)14/06/2021: Reunião com membros da Universidade Federal do Maranhão e assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00)15/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)16/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 5 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019										
16	1054	31/05/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	24,56	24,56	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, valor cota parte de maio ref. ao PIX recebido de profissional indevidamente na conta movimento deste Regional. CPF 646.806.303-56 Hildenice. \$ 98,23 - 07/05/2021Valor total da receita via PIX: R\$ 98,23Cota Parte R\$ 24,56Ref. maio/2021										
16	1055	30/06/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	24,56	24,56	0,00	603.386,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, valor cota parte de junho ref. ao PIX recebido de profissional indevidamente na conta movimento deste Regional. CPF 646.806.303-56 Hildenice. \$ 98,23 - 04/06/2021Valor total da receita via PIX: R\$ 98,23Cota Parte R\$ 24,56Ref. junho/2021										
47	1056	11/08/2021	PAD Nº 312/2019	11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	110,00	110,00	0,00	220,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2522848 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em Julho/2021.Competência: Julho/2021.Memorando nº 331/2021/Gestão de Contratos (fl. 12).										
620	1057	11/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	172.898,84	172.898,84	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, valor cota parte da conta arrecadação 8638-X de junho de 2021, devido ao saldo insuficiente de empenho nesta data.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
556	1058	28/07/2021	PEF Nº 084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação do empenho 556, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 21/06 à 19/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 117-124). Convocatória (fl. 125), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 126-147) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 546/2021 (fl. 151)										
15	1059	30/06/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	2.829,20	2.829,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, tarifas bancárias da conta 8638-X do mês junho 2021.										
621	1060	11/08/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10.000,00	3.524,80	3.524,80	0,00	319,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 621, referente tarifas de liquidação de boletos de cobrança do Banco do Brasil.										
14	1061	26/04/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária de manutenção de conta.										
14	1062	26/04/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária de manutenção de conta.										
14	1063	25/05/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta ,tarifa bancária de manutenção de conta.										
14	1064	31/05/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	85,50	85,50	0,00	26.265,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária de manutenção de conta e manutenção de cadastro.										
14	1065	25/06/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifas bancárias ref. manutenção de conta.										
14	1066	25/06/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta, tarifas bancárias ref. manutenção de conta.										
11	1067	12/08/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	80,60	80,60	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 referente ao pagamento do serviço de diarista prestado pela Sra Francisca dos Santos Mendes, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 142/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 379/2020. Competência 08/2020.Vlr Principal: R\$ 80,60Vl multa/juros: R\$ 18,61Vlr total: R\$ 99,21										
11	1068	12/08/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	62,00	62,00	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 referente ao pagamento do serviço de diarista prestado pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competência 01/2021.Vlr Principal: R\$ 62,00Vl multa/juros: R\$ 13,85Vlr total: R\$ 75,85										
11	1069	12/08/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	117,80	117,80	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 referente ao pagamento do serviço de diarista prestado pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competência 05/2021.Vlr Principal: R\$ 117,80Vl multa/juros: R\$ 25,16Vlr total: R\$ 142,96										
536	1070	12/08/2021	PAD Nº 126/2021	12/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica e Editora Lucena	47.466,00	47.466,00	47.466,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, Nota Fiscal nº 498 da Gráfica e Editora Lucena, pelos serviços gráficos como pastas de registro profissional, cartões de visitas, pastas de processos administrativos e envelopes ao Coren-MA. Vlr da NF: R\$ 47.466,00ISS (3,56%): R\$ 1.689,79Vlr líquido: R\$ 45.776,21										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
417	1071	12/08/2021	PAD Nº 427/2020	11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	2.807,57	2.807,57	2.807,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, Nota Fiscal nº 007.676 da SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME, pela confecção de carimbos ao Coren-MA. Empresa Optante pelo Simples Nacional.										
361	1072	13/08/2021	PAD Nº 441/2020	13/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	XP ON CONSULTORIA LTDA	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, Nota Fiscal nº 1931 da XP ON CONSULTORIA LTDA, ref. à licença anual de serviços de vídeo conferência para um host - ZOOM MEETINGS PRO e ZOOM CLOUD RECORDING 100GB ao COREN-MA.										
5	1073	13/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	157,79	157,79	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ao desligamento da estagiária Antônia Renara Nunes dos Santos. Memorando nº 148/2021/RH. Bolsa Salário R\$ 100,80Rec. Remunerado Prop.: R\$ 56,99Devolução Aux. Transporte: R\$ 92,50 (-) Vlr líquido: R\$ 65,29										
550	1074	21/07/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 550, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(390,00 x 2dias = 780,00) Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)										
551	1075	21/07/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 551, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(360,00 x 2dias = 720,00) Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)										
552	1076	21/07/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 552, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(360,00 x 2dias = 720,00) Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)										
529	1077	09/07/2021	PEF Nº 531/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação do empenho 529, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) diárias ao Auxiliar Administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 13 a 27 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 433 de 02 de julho de 2021 (fl. 005).Memorando nº 785/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.Nota de Análise nº 495/2021 (fl. 08)									
597	1078	10/08/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 597, Transf. bancária. Valor referente a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 268v-2278, 279v-286), Portaria nº 432 e 455/2021(fls. 270, 281). Memorando nº 869/2021 /GAB. Presidência (fl. 267).Períodos:13/07/2021: vista de gestão à Rede Cuidar Pós-Covid e Vidas Resgate;21/07/2021: visita de gestão ao Centro de Vacinação UNDB e Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid III.(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 570/2021 (fl. 289)									
544	1079	21/07/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 544, Transf. bancária. Valor referente a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e Ata (fl. 247-252, 254v-260), Portaria nº 429 e 430/2021(fls. 253, 261).Memorando nº 0810/2021 /GAB. Presidência (fl. 246).Períodos:05/07/2021: vista de gestão a USB da Sede de Rosário e Hospital Municipal de Rosário;06/07/2021: visita de gestão ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo;(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 528/2021 (fl. 264)									
508	1080	15/07/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 508, Transferência. Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 193-196, 198-199, 202, 205-207, 209, 211-214, 220, 223-224, 226, 228-232, 234, 237-239), Portarias nº 216, 214, 346, 372, 383/2021 (fls. 204, 210, 222, 227, 236), Convocatória (fl. 197). Memorandos nº 7365 e 763/2021(fls. 191, 200).Período: 07/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 04/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 23/06/2021: Visita de gestão ao Centro de vacinação Liceu Maranhense III - São José de Ribamar/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 24/06/2021: Conclusão e entrega de Parecer de Admissibilidade nº 08/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 28/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 05/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 30/06/2021: Entrega de Parecer de Admissibilidade nº 10/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
593	1081	30/07/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 593, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1191-1195) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1196-1286). Memorando nº 910/2021/GAB. Presidência (fl. 1189).Períodos:14/07/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)15/07/2021: reunião com Setor Jurídico, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)16/07/2021: assinatura de contrato, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00)19/07/2021: reunião com SINFUSP, análise de processo de pagamento, ass. de contrato e empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)21/07/2021: assinatura de contrato e nota de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)26/07/2021: análise de processo de pagamento, assinaturas de atos normativos; (01 Aux. R\$ 300,00)28/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento, reunião com comissão de atendimento. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VINota de Análise nº 571/2021 (fl. 1289)									
511	1082	15/07/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 511, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos C. Júnior, pela participação na 142ª REP de 30/06/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
512	1083	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 512, Transferência , Transf. bancária 047354 referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.										
513	1084	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 513, Transferência , Transf. bancária 032299 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.										
514	1085	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 514, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 142ª REP de 30/06/2021.										
515	1086	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 515, Transferência , Transf. bancária 042518 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.										
516	1087	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 516, Transferência , Transf. bancária 022490 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.										
517	1088	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 517, Transferência , Transf. bancária 051189 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 142ª REP em 30 /06/2021.										
518	1089	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 518, Transferência , Transf. bancária 051952 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
523	1090	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 523, Transferência , Transf. bancária 048244 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
522	1091	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 522, Transferência , Transf. bancária 200256 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 142ª REP realizada em 30/06/2021.									
521	1092	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 521, Transferência , Transf. bancária 107247 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 142ª REP realizada em 30 /06/ 2021.									
520	1093	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 520, Transferência , Transf. bancária 022125 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 142ª REP em 30/06/ 2021.									
519	1094	15/07/2021	PEF N° 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 519, Transferência , Transf. bancária 107660 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
506	1095	15/07/2021	PEF N° 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	750,00	750,00	0,00	250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 506, Transferência. Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 157-158), Convocatória (fl. 159, 162), Ata de Reunião (fls. 160,161,163, 164 e 166), Portaria nº 335/2021 (fl. 165). Memorando nº 745/2021/GAB. Presidência (fl. 155).Período:09/06/2021- Reunião com a diretoria do SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00)14/06/2021- Reunião (on-line) com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)18/06/2021- Reunião (híbrida) com Conselheiros e coord. do Setor Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00)25/06/2021- Reunião com estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de análise nº 499/2021 (fl. 169)									
558	1096	28/07/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 558, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 173) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 174), Ata de Reunião (fls.175,189), Portaria nº 176, 423/2021 (fl. 176,183) e demais documentos comprobatórios (fls. 177-182, 184-188) anexados. Memorando nº 0831/2021/GAB. Presidência (fl. 172).Período:08/07/2021- reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)12/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 03/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)13/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 06/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)16/07/2021- Reunião em Plenária com a categoria de Enfermagem (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 544/2021 (fl. 193)									
489	1097	15/07/2021	PEF Nº 078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 489, Transferência. Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação ao Colaborador Claudean Serra Reis, pelas atividades desenvolvidas como Defensor Dativo da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 017, 007, 003/2020, no período de 27 à 31/05/2021 e Processo Ético - PE nº 027, 030 e 031/2020 no período de 09 à 11/06/2021 conforme Relatório de Atividades (fls. 05,10) e Portarias nº 187, 188, 189, 229, 213 e 214/2021 (fls. 06 -08, 11-13) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 514/2021 (fl. 41)									
540	1098	21/07/2021	PEF Nº 078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 540, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Claudean Serra Reis, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 10 e 17/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fl. 46), Atas de Reuniões (fls. 47-48) e Portaria nº 049 de 26/01/2021(fl. 49) anexadas.Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 44).(Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 527/2021 (fl. 52)									
535	1099	16/07/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 535, Transferência. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 a 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 60). (Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 59) Memorando nº 792/2021 GAB. Presidência (fl. 58)Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) Nota de Análise nº 518/2021 (fl. 63)									
595	1100	30/07/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 595, Transferência. Valor referente à concessão 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 (fl. 862v-863) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 864-895). Memorando nº 917/2021/GAB. Presidência (fl. 861).Períodos:16/07/2021: reunião com o DFIS, Setor Jurídico e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);21/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);26/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);27/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);28/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);30/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);(R\$ 300,00 x 6 = R\$ 1.800,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019Nota de Análise nº 5752/2021 (fl. 897)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
545	1101	19/07/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 545, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) 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 (fl. 758-759) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 760-855). Memorando nº 834/2021/GAB. Presidência (fl. 756).Períodos:01/07/2021: reunião com SINDSEP, ass. de atos normativos (Decisões, Portarias, Memorando, Despacho, Atas, Ofício). (01 Aux. R\$ 300,00);02/07/2021: reunião com o Assessoria de Comunicação Executiva, Correios e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);05/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);06/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);07/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);09/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);12/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);13/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);14/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019Nota de Análise nº 530/2021 (fl. 857)										
546	1102	19/07/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 546, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 1549) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. Período: 01 a 15/07/2021: Reuniões: com o SINDSEP, com Giovana Gotz, com setor Assessoria de Comunicação/Executiva, com os Correios, Comissão de Saúde da Mulher; despachos no Gabinete de ordem de compra - contrato nº 21/2021, Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, ordem de serviço, contrato nº 22/2021, contrato nº 20/2021, denúncia de ofício, liberação de contas para transferência. (R\$ 325,00 x 08 = R\$ 2.600,00) PEF - 090/2021 - Vol. VII										
547	1103	19/07/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 547, Transf. bancária 047354 Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. Períodos:01/07/2021: reunião com SINDSEP, análise de processo de pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00)02/07/2021: ass. de contrato, de Empenho, reunião com PLANMAX, Comissão de Saúde da Mulher; (01 Aux. R\$ 300,00)05/07/2021: assinatura de Empenho, livro razão, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00)06/07/2021: assinatura de Nota de Empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)07/07/2021: ass. de Termo Aditivo, livro razão, reunião setorial com Sede e subseção; (01 Aux. R\$ 300,00)08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, empresa Baruk, ass. de contrato, empenho, pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00)09/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00)										
583	1104	02/08/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 583, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 71) ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 72). Memorando nº 896/2021/GAB. Presidência (fl. 70)Período: 04 a 05/08/2021Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 577/2021 (81)										
609	1105	02/08/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 609, Transferência. Valor ref. ao Complemento de meia (0,5) diária, conforme a nova solicitação (fl. 77) ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 72). Memorando nº 896/2021/GAB. Presidência (fl. 70)Período: 04 a 06/08/2021Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 577/2021 (81)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
563	1106	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 563, Transf. bancária 011349 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)										
564	1107	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 564, Transf. bancária 047354 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)										
565	1108	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 565, Transferência, Transf. bancária 032299 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)										
566	1109	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 566, Transf. bancária 136133 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
567	1110	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 567, Transferência, Transf. bancária 082879 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
569	1111	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 569, Transf. bancária 042518 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
570	1112	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 570, Transf. bancária 022490 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23/07/2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)									
571	1113	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 571, Transf. bancária 051189 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)									
572	1114	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 572, Transf. bancária 051952 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)									
574	1115	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 574, Transf. bancária 107660 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)									
573	1116	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 573, Transf. bancária 107037 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021.22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)									
575	1117	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 575, Transf. bancária 022125 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021.22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)									
576	1118	29/07/2021	PEF N° 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 576, Transf. bancária 107247 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021.22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
577	1119	29/07/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 577, Transf. bancária 200256 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021.22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
578	1120	29/07/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 578, Transf. bancária 045417 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021.22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
579	1121	29/07/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 579, Transf. bancária 048244 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021.22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
23	1122	17/08/2021	PEF Nº 036/2021	16/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	8.613,40	8.613,40	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 2850 da empresa VOAR TURISMO EIRELI, pela prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, aos conselheiros José Carlos Araújo Júnior, Kelly Inaiane Nalva, Lívia Bustamante e empregados públ. Marina Barros e Francisco Vieira Filho. Memorando nº 340/2021/Gestão de Contratos (fl. 111)Total da Fatura R\$ 8.613,40Total da Retenção - 6175: R\$ 607,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 583,06Total líquido: R\$ 8.006,16										
141	1123	17/08/2021	PAD Nº 112/2021	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	350,00	350,00	0,00	1.330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5692 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Julho/2021. Memorando nº 341/2021 Gestão de Contratos (fl. 54).(70 galões x 5,00 = R\$ 350,00)										
594	1124	30/07/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 594, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1800) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1801) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1802-2041). Memorando nº 914/2021/GAB. Presidência (fl. 1799).Período: 16 a 30/07/2021: (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.PEF - 090/2021 - Vol. VIIINota de Análise nº 573/2021 (fl. 2044)										
539	1125	21/07/2021	PEF Nº 228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 539, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 65) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 21/06/2021, participando de reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz/MA, conforme Relatórios (fls. 66-68). Portaria nº 338/2021(fl. 69)Períodos: 21/06/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)Nota de Análise nº 519/2021 (fl. 72)									
596	1126	10/08/2021	PEF Nº 228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 596, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 76) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 30/06/2021, participando do Ato Público - Luta pela valorização da Enfermagem PL 2564/2020 em Imperatriz /MA, conforme Relatórios (fls. 77-78). Convocatória (fl. 79)Períodos: 30/06/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)Nota de Análise nº 569/2021 (fl. 83)									
557	1127	28/07/2021	PEF Nº 481/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 557, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 358, 414, 416, 442 e 443/2021. Memorando nº 0840/2021/GAB. Presidência (fl. 30).Períodos:16/06/2021: Portaria 358, de 14/06/2021 - Fiscalização de retorno no Posto de Saúde da Liberdade - SLZ e Hospital da Mulher;23/06/2021: Portaria 414, de 18/06/2021 - Centro de Vacinação UEB Nadir Nascimento e Centro de Vacinação Ribamarense III em SJR. 24/06/2021: Portaria 416, de 24/06/2021 - Fiscalização de retorno Hospital da Criança e Hospital Guará - SLZ. 14/07/2021: Portaria 442, de 07/07/2021 - Fiscalização de denúncia Hospital Sarah em SLZ. 16/07/2021: Portaria 443, de 07/07/2021 - Fiscalização de retorno Centro de Vacinação e Drive Thru UEMA. (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 549/2021 (fl. 74)									
542	1128	21/07/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 542, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 auxílio 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, no dia 17/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fl. 44), Atas de Reuniões (fls. 45-47) e Portaria nº 049 de 26/01/2021 (fl.48). Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 42).(Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Nota de Análise nº 525/2021 (fl. 51)									
555	1129	28/07/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 555, Transferência. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas. Memorando nº 847/2021/GAB. Presidência (fl. 141).Período:01/07/2021: Reunião - Comissão de Aleitamento Materno 02/07/2021: Reunião - PLANMAX 05/07/2021: Parecer de Admissibilidade - Denúncia 001/2021. PAD 395/2021. 07/07/2021: Reunião de aleitamento materno 08/07/2021: Reunião Comitê Gestor de Crise 09/07/2021: Testagem profissionais do grupo de risco - Covid. 16/07/2021: Testagem Covid-19. Reunião com a Diretoria, DEFIS e PROJUR. (R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 547/2021 (fl. 190)									
560	1130	28/07/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 560, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização de retorno ao Centro Médico Maranhense e Hospital Genésio Rêgo, em decorrência à denúncia. Dia: 07/07/2021. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos/ Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 545/2021 (fl. 135)									
543	1131	21/07/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 543, Transferência. Valor referente a (03) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 89), Ata (fls. 90,92-93) e Portaria nº 271 e 338/2021(fl. 91,94). Memorando nº 0813/2021 /GAB. Presidência (fl. 87).Períodos:21/06/2021: reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA;23/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZ;25/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZPeríodo: 21 a 25/06/2021(R\$ 250 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 524/2021 (fl. 97)									
38	1132	17/08/2021	PEF Nº 008/2021	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	7.180,28	7.180,28	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, Fatura Agrupadora nº 610009081139 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em julho 2021.Memorando 329/2021/Gestão de Contratos. Total: R\$ 7.180,28TOTAL: R\$ 452,01Vlr líquido: R\$ 6.728,27CONSUMO 6147: R\$ 273,44DEMANDA 6190: R\$ 178,57									
362	1133	17/08/2021	PAD Nº 123/2021	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 362, Nota Fiscal nº 3817 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados ao Coren-MA sede em Agosto/2021 Conf. memorando 342/2021/Gestão de Contratos. Empresa optante do Simples Nacional.									
585	1134	02/08/2021	PEF Nº 596/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 585, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 895/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 566/2021 (fl. 09)									
605	1135	02/08/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 605, Transferência. Valor referente à concessão de 2 (duas) diárias (fl. 69) ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 913/2021/GAB. Presidência (fl. 68)Período: 04 a 06/08/2021Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 2 = R\$ 1.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 575/2021 (fl. 75)									
562	1136	30/07/2021	PEF Nº 329/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 562, Transferência. Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 02 a 16/08/2021, conforme Portaria nº 0467 de 21 de Julho de 2021 (fl. 36).Memorando nº 897/2021/GAB. Presidência (fl. 34).(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019. Nota de Análise nº 555/2021 (fl. 40)									
587	1137	02/08/2021	PEF Nº 594/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 587, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Louredir Lobato Cantanhede, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 890/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 380,00 x 1,5 = R\$ 570,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 565/2021 (fl. 09)									
584	1138	02/08/2021	PEF Nº 331/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 584, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 886/2021/GAB. Presidência (fl. 42)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 563/2021 (fl. 48)									
610	1139	12/08/2021	PEF Nº 602/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REBECA AZULAY FERNANDES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação do empenho 610, Transferência. Valor referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Assessora de Comunicação e Marketing, Rebeca Azulay Fernandes, para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, em São Paulo - SP, nos dias 18 e 19/08/ 2021. Portaria nº 460, de 21 de Julho de 2021(fl. 04). Período: 17 a 19/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: São Paulo - SP(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 605/2021 (fl. 09)									
626	1140	12/08/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 626, Transferência. Valor referente à concessão de (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB. Presidência (fl. 144). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00)Nota de Análise nº 611/2021 (fl. 150)									
589	1141	13/08/2021	PEF Nº 592/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 589, Transferência. Valor referente à solicitação de (16) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, no período de 17 a 31/08/2021, conforme Portaria nº 0468 de 21 de Julho de 2021 (fl. 05).Memorando nº 874/2021/GAB. Presidência (fl. 03).(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019. Nota de Análise nº 591/2021 (fl. 09)									
612	1142	06/08/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 612, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 53) ao Conselheiro João Marinho Maciel, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 576/2021 (fl. 57)									
606	1143	06/08/2021	PEF Nº 032/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 606, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 578/2021 (fl. 24)									
591	1144	10/08/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 591, Transferência. Valor referente à solicitação de (6,5) diárias (fl. 96) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 350 x 6,5 = R\$ 2.275,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 559/2021 (fl. 102)									
607	1145	12/08/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 607, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, Portaria nº 470/2021 (fl. 87). Memorando nº 876/2021 GAB. Presidência (fl. 85) Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 19/08/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) Nota de Análise nº 579/2021 (fl. 91)									
582	1146	02/08/2021	PEF Nº 066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 582, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 16) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para representar o Coren-MA, participando do Ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021 (fl. 17). Memorando nº 888/2021/GAB. Presidência (fl. 15) Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 562/2021 (fl. 21)									
627	1147	12/08/2021	PEF Nº 379/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	18,61	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 627, Valor referente ao pagamento da GPS do serviço de diarista prestado pela Sra Francisca dos Santos Mendes, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 142/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 379/2020. Competência 08/2020. Vlr Principal: R\$ 80,60 Vlr multa/juros: R\$ 18,61 Vlr total: R\$ 99,21									
47	1148	19/08/2021	PAD Nº 312/2019	19/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	110,00	110,00	0,00	220,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2545934 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em agosto/2021. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 343/2021/Gestão de Contratos (fl. 27).									
598	1149	30/07/2021	PEF Nº 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 598, Transf. bancária Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias à Conselheira Lusimary Martins Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021 (fl. 05). Memorando nº 906/2021/GAB. Presidência.Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
588	1150	29/07/2021	PEF Nº 595/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sérgio da Silva Almeida	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento diárias - Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 588, Transf. bancária 046203 Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 03) ao Colaborador deste Regional, Sérgio da Silva Almeida, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 04)Período: 04 a 05/08/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
581	1151	29/07/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento diárias a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 581, Transf. bancária Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 90) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 475, de 26 de Julho de 2021(fl. 91). Memorando nº 894/2021/GAB. Presidência (fl. 89)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
586	1152	29/07/2021	PEF Nº 593/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcony Vilharins Soares Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento diárias a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 586, Transf. bancária 006586 Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Marcony Vilharins Soares Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 891/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
541	1153	02/08/2021	PEF Nº 083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00	350,00	350,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Pagamento AUX. REPRESENTAÇÃO Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação do empenho 541, Transf. bancária 045370 Valor referente à concessão de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 27/05 a 06/07/2021, conf. Portaria nº 049 de 26/01/2021. Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência.Conf. Nota de Análise nº 550/2021 que concedeu 2 x R\$ 175,00 = 350,00.R\$ 175,00 - valor p/ colaborador de nível técnico, nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
621	1154	11/08/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10.000,00	62,70	62,70	0,00	319,50	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 621, Transf. bancária Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em julho 2021. Ref. DOC/TED eletrônico.									
628	1155	17/08/2021	PEF Nº 188/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	39,01	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento da multa ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 628. Valor da multa da GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021. VI multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021)VI multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)									
628	1156	17/08/2021	PEF Nº 188/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	39,01	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento da multa ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 628. Valor da multa da GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021. VI multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021)VI multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)									
629	1157	19/08/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 629, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (390,00 x 1 = 390,00)Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)									
630	1158	19/08/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 630, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)									
631	1159	19/08/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 631, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (360,00 x 1 = 360,00)Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)									
614	1160	19/08/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 614, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 302-305, 327-330), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 306-324, 331-350). Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fl. 325). Períodos: 13 a 15/07/2021- fl. 301 (03 Auxílios R\$ 600,00) 26 a 28/07/2021- fl. 326 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Nota de Análise nº 612/2021 (fl. 354)									
622	1161	19/08/2021	PEF Nº 084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação do empenho 622, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 26 à 28/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 156-159). Convocatória (fl. 160), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 161-176) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 622/2021 (fl. 180)									
613	1162	19/08/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 613, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 390-393), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 394-415) anexas. Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fls. 388). Período: 26 à 28/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). (Vol. II - PEF nº 085/2021) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Nota de Análise nº 607/2021 (fl. 419)									
623	1163	19/08/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 623, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 426-428v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 429-441) anexas. Memorando nº 0949/2021/GAB. Presidência (fls. 424). Período: 02 à 04/08/2021 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). (Vol. III - PEF nº 085/2021) Nota de Análise nº 621/2021 (fl. 445)									
98	1164	23/08/2021	PAD Nº 234/2019	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 19678 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: Agosto/2021. Memorando nº 345/2021/Gestão de Contratos.									
99	1165	23/08/2021	PAD Nº 234/2019	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 19679 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: Agosto/2021. Memorando nº 345/2021/Gestão de Contratos.									
621	1166	11/08/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10.000,00	6.093,00	6.093,00	0,00	319,50	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 621, EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em julho da conta arrecadação 8638-X.									
620	1167	11/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	170.812,40	170.812,40	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 620, Transferência, ref. ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM em julho de 2021.									
641	1168	19/08/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 641, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 2050) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 2051) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 2052-5056). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 2049) Período: 02 a 13/08/2021: Reuniões: com o setor processo ético; despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncia de ofício, termo de liberação de contas, notificações extrajudiciais. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. IX)Nota de Análise nº 640/2021									
636	1169	20/08/2021	PEF Nº 258/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação do empenho 636, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 108) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 642/2021 (fl. 113)									
637	1170	20/08/2021	PEF Nº 134/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 637, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 41) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 643/2021 (fl. 46)									
642	1171	20/08/2021	PEF Nº 430/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	700,00	525,00	525,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 642, Transferência. Valor referente à concessão de 03 (três) auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01006/2021/Gab.Presidência por atividades desenvolvidas nos dias: 16/07/2021: Reunião com a Diretoria COREN-MA em SLZ.25/07/2021: Visita de gestão na Secret. Munic. de Saúde de Pinheiro-MA.29/07/2021: Visita de gestão no Hospital de Alta Complexidade Dr Jakson Lago.(R\$ 175,00 x 04 = R\$ 700,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00Nota de Análise nº 641/2021 (fl. 63)									
640	1172	19/08/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 640, Transferência. Valor referente à concessão 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 (fl. 904v-905) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 906-935). Memorando nº 01011/2021/GAB. Presidência (fl. 903).Períodos: 02 a 11/08/2021:assinaturas de atos normativos, reunião diretoria e com setor processo ético.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)Nota de Análise nº 639/2021 (fl. 939)									
633	1173	17/08/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 633, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1296-1297) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1298-1344). Memorando nº 0987/2021/GAB. Presidência (fl. 1294).Períodos:02/08/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho, reunião de acordo coletivo de trabalho; 03/08/2021: reunião em Hospital Universitário, análise de processo de pagamento, ass. de empenho;04/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 06/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 09/08/2021: treinamento - Setor de processo Ético; 10/08/2021: reunião com o Setor Processo Ético, com Secretário municipal de saúde e equipe tática , pagamento; 11/08/2021: assinatura de nota de empenho; 12/08/2021: assinatura de nota de empenho e para liberação de contas bancárias, pagamento.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VII Nota de Análise nº 638/2021 (fl. 1349)									
632	1174	20/08/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 632, Transferência. Valor referente a (04) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292-296, 297-301, 302-310), Portaria nº 387 e 484/2021(fls. 294, 304), Convocatória (fl. 300).Memorando nº 0972/2021 /GAB. Presidência (fl. 291).Períodos:21/06 a 03/08/2021: emissão de Parecer de Admissibilidade, ref. à denúncia contida no PAD-419/2020 (02 aux. R\$ 500,00)06/08/2021: visita de gestão à UPA e SAMU do Paço do Lumiar (01 aux. R\$ 250,00)09/08/2021: treinamento com a Coord. do Processo Ético sobre ritos/atividades da Comissão de Instrução (01 aux. R\$ 250,00)(R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 634/2021 (fl. 314)									
615	1175	20/08/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 615, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 128-130) e Portaria nº 385 de 18/06/2021 (fl. 127). Memorando nº 924/2021/GAB. Presidência (fl. 125).Período: 27/07/2021 - Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-342/2020. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 608/2021 (fl. 134)									
638	1176	20/08/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 638, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 144) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 644/2021 (fl. 149)									
14	1177	26/07/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica em julho 2021.									
14	1178	01/07/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	1,50	1,50	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Doc. 000141 Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica ref. à tarifa de depósito na agência.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1179	26/07/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica de manutenção de conta.										
40	1180	25/08/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 64827 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Agosto de 2021. Memorando nº 349/2021/Gestão de Contratos (fl. 101).										
25	1181	25/08/2021	PEF Nº 017/2021	25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de copeiragem em julho/2021, conf. Memorando nº 351/2021/Gestão de Contratos (fl. 226). Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS (3,27%): R\$ 88,09 VLR LÍQ: R\$ 2.309,45										
235	1182	25/08/2021	PAD Nº 210/2019	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	450,00	450,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, Nota Fiscal nº 58944 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de treinamento on line - período 17 a 24 maio de 2021. Vlr bruto: R\$ 450,006190 - 9,45%: 42,53 Vlr líquido: R\$ 407,47										
235	1183	25/08/2021	PAD Nº 210/2019	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	16.888,48	16.888,48	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, Nota Fiscal nº 58945 do Implanta Informática Ltda, pelo licenciamento do uso de programa de computador - SIALM. Ref. Junho/2021 e módulo do Centro de Custos. Vlr bruto: R\$ 16.888,486147 - 5,85%: 987,97 Vlr líquido: R\$ 15.900,51										
235	1184	25/08/2021	PAD Nº 210/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	117,00	117,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, Nota Fiscal nº 58948 do Implanta Informática Ltda, pela hospedagem do SIALM. Ref. mês julho/2021 (complemento). Vlr bruto: R\$ 117,006190 (9,45%): 11,06 Vlr líquido: R\$ 105,94										
235	1185	25/08/2021	PAD Nº 210/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.978,00	3.978,00	0,00	4.669,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, Nota Fiscal nº 58949 do Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de agosto/2021, hospedagem do SISCONT, SISPAT, hospedagem do SISPAT e DataCenter. Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,92Vlr líquido: R\$ 3.602,07										
7	1186	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.099,89	1.099,89	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares - lotada na subseção de Pinheiro-MA.Rem. de Férias R\$ 1.099,89 (10 dias) 1/3 férias R\$ 366,63INSS (09/2021) R\$ 115,48Vlr líquido R\$ 1.351,04										
8	1187	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	366,63	366,63	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares - lotada na subseção de Pinheiro-MA.Rem. de Férias R\$ 1.099,89 (10 dias) 1/3 férias R\$ 366,63INSS (09/2021) R\$ 115,48Vlr líquido R\$ 1.351,04										
7	1188	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.118,60	4.118,60	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Remuneração de férias à enfermeira fiscal e Coord. Processo Ético Cássia Lopes. Rem. de Férias R\$ 4.118,60 (15 dias) 1/3 férias R\$ 1.372,87INSS (09/2021) R\$ 620,08IRRF R\$ 470,27Vlr líquido R\$ 4.401,12										
8	1189	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.372,87	1.372,87	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Remuneração de férias à enfermeira fiscal e Coord. Processo Ético Cássia Lopes. Rem. de Férias R\$ 4.118,60 (15 dias) 1/3 férias R\$ 1.372,87INSS (09/2021) R\$ 620,08IRRF R\$ 470,27Vlr líquido R\$ 4.401,12										
7	1190	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.803,63	3.803,63	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Remuneração de férias à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA. Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88Abono Pecuniário R\$ 2.535,75INSS (09/2021) R\$ 490,28INSS (10/2021) R\$ 38,03IRRF R\$ 1.077,35Vlr líquido R\$ 6.001,60										
8	1191	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.267,88	1.267,88	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).1/3 de férias à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA. Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88Abono Pecuniário R\$ 2.535,75INSS (09/2021) R\$ 490,28INSS (10/2021) R\$ 38,03IRRF R\$ 1.077,35Vlr líquido R\$ 6.001,60										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1192	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.535,75	2.535,75	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Abono Pecuniário à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA. Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88Abono Pecuniário R\$ 2.535,75INSS (09/2021) R\$ 490,28INSS (10/2021) R\$ 38,03IRRF R\$ 1.077,35Vlr líquido R\$ 6.001,60										
7	1193	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	2.556,87	2.556,87	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Remuneração de férias à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro. Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,871/3 férias R\$ 852,29Abono Pecuniário R\$ 1.175,36INSS (09/2021) R\$ 328,56IRRF R\$ 595,32Vlr líquido R\$ 4.920,39										
8	1194	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	852,29	852,29	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).1/3 de férias à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro. Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,871/3 férias R\$ 852,29Abono Pecuniário R\$ 1.175,36INSS (09/2021) R\$ 328,56IRRF R\$ 595,32Vlr líquido R\$ 4.920,39										
9	1195	25/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	2.435,11	2.435,11	0,00	945,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).Abono pecuniário à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro. Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,871/3 férias R\$ 852,29Abono Pecuniário R\$ 2.435,11INSS (09/2021) R\$ 328,56IRRF R\$ 595,32Vlr líquido R\$ 4.920,39										
22	1196	26/08/2021	PEF Nº 024/2021	26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 79 do favorecido Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, pelo fornecimento de café, açúcar e biscoito ao Coren-MA em Agosto/2021. Memorando nº 352/2021/Gestão de Contratos (fl. 69).										
17	1197	26/08/2021	PEF Nº 026/2021	26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Agosto/2021. Memorando nº 354/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.157,50ISS (2%): R\$ 63,15Vlr. Líquido R\$ 3.094,35										
670	1198	26/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00	13.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 670, Adicional de Insalubridade pago em Folha de pagamento ref. ao mês de agosto de 2021. Memorando 153/2021/RH. Decisão COREN-MA Nº 145/2021.									
1	1199	26/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	173.367,45	173.367,45	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, Folha de Pagamento competência agosto/2021, Memorando nº 153/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 170.108,46 (+) Cargo Comissionado R\$ 66,00 Vlr liquidado R\$ 132.742,20									
			R\$ 2.359,67 (+) Cargo Comiss Prop		R\$ 1.114,18INSS	R\$ 965,32 (-) DESC		R\$ 20.919,77IRRF	R\$ 18.591,30VLR LÍQ.			R\$ 132.742,20
2	1200	26/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.353,10	10.353,10	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, Folha de Pagamento competência agosto/2021, Memorando nº 153/2021/RH. Ref. Anuênios. Vlr Bruto: R\$ 10.353,10									
3	1201	26/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	16.645,16	16.645,16	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, Folha de Pagamento competência agosto/2021, Memorando nº 153/2021/RH. Ref. Gratificações por exercício de cargos e funções. Vlr Bruto: R\$ 16.645,16									
4	1202	26/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	28.200,00	27.875,00	325,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de Pagamento competência agosto/2021, Memorando nº 153/2021/RH. Ref. Auxílio Alimentação.Vlr Bruto: 30.000,00(-) Desconto R\$ 1.800,00Vlr líq R\$ 28.200,00									
5	1203	26/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	11.953,25	11.953,25	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento dos estagiários de agosto/2021 aos estagiários. Memorando nº 153/2021/RH. Vlr bruto R\$ R\$ 12.032,25(-) Faltas R\$ 79,00Vlr líquido: R\$ 11.953,25									
6	1204	26/08/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	2.090,50	1.990,60	99,90	2.315,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de Pagamento competência agosto/2021, Memorando nº 153/2021/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários. Vlr Bruto R\$ 1.998,00aux. proporcional (+) R\$ 92,50 VLR LÍQ. R\$ 2.090,50									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1205	26/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	706,97	706,97	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, pagamento da remuneração de férias complementar paga em folha salarial aos enfermeiros fiscais: ANA PAULA BARROS, JURANDY LEITE, MILENE BRITO, AMANDA LARISSA e POLLYANNE COELHO.										
8	1206	26/08/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	235,65	235,65	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, pagamento de 1/3 de férias complementar paga em folha salarial aos enfermeiros fiscais: ANA PAULA BARROS, JURANDY LEITE, MILENE BRITO, AMANDA LARISSA e POLLYANNE COELHO.										
13	1207	27/08/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	18.197,96	18.197,96	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente ao FGTS de competência Agosto 2021. Memorando nº 154/2021/RH.										
13	1208	27/08/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	22,00	22,00	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GRF nº 115 referente à menor aprendiz, competência Agosto/2021. Memorando nº 154/2021/RH.										
11	1209	27/08/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	47.348,49	47.348,49	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS patronal de AGOSTO /2021. Contribuintes Indiv: R\$ R\$ 45.093,80 RAT (+) R\$ 2.254,69(=) R\$ 47.348,49										
643	1210	27/08/2021	PEF Nº 622/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 643, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-15) anexas. Período: 09 à 13/08/2021 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 Nota de Análise nº 645/2021 (fl. 19)										
644	1211	27/08/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 644, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 03v-04), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 05-14) anexas. Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 646/2021 (fl. 18)									
645	1212	27/08/2021	PEF Nº 624/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudilene Barbosa Guerra	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Claudilene Barbosa Guerra, liquidação do empenho 645, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17) anexas. Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 647/2021 (fl. 21)									
673	1213	30/08/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	3.486,60	3.486,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 673, serviços bancários de emissão dos boletos aos profissionais, até 16/08/2021 da conta arrecadação 8638-X.									
673	1214	30/08/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 673, tarifas bancárias até 20/08/2021 da conta 8790 ref. DOC/TED eletrônico em agosto 2021.									
624	1215	20/08/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 624, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria anexados (fls. 135-139). Memorando nº 0945/2021/GAB. Presidência (fl. 134).Período: 20/07/2021: Visita de gestão ao Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid II e UPC Centro.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.Nota de Análise nº 623/2021 (fl. 143)									
12	1216	31/08/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.254,69	2.254,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente DARF 8301, 082021 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência Agosto/2021, conforme Memorando nº 154/2021/Recursos Humanos (fl. 70).									
634	1217	27/08/2021	PEF Nº 613/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Leia Maria da Silva Rosa	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 634, NF nº 22371 pelos serviços prestados de limpeza na Subseção de Imperatriz - MA pela sra. Leia Maria da Silva Rosa. INSS (11%): 34,65									
319	1218	31/08/2021	PAD Nº 232/2021	31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	VITTA Medicina Ocupacional	11.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.050,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 319, referente Nota Fiscal nº 3372 do favorecido VITTA Medicina Ocupacional, pela prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho - Laudo Ergonômico. Memorando nº 357/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 2.000,00ISS (3,43%): R\$ 68,60Vlr. Líquido R\$ 1.931,40									
649	1219	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 649, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +30% = R\$ 390,00 x 04 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de análise nº 646/2021 (fl. 521)									
650	1220	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 650, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 646/2021 (fl. 521)									
651	1221	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 651, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 646/2021 (fl. 521)									
652	1222	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 652, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 646/2021 (fl. 521)									
653	1223	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 653, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 646/2021 (fl. 521)									
654	1224	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 654, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 646/2021 (fl. 521)									
655	1225	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 655, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 17 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
656	1226	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 656, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
657	1227	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 657, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
658	1228	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 658, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
659	1229	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 659, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
660	1230	31/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 660, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 18 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
661	1231	23/08/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 661, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 19/08/2021 - 587ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
665	1232	26/08/2021	PEF Nº 066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 665, Transf. bancária à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes.									
666	1233	26/08/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 666, diárias a pagar ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior.									
667	1234	26/08/2021	PEF Nº 185/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 667, diárias a pagar à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana.									
668	1235	26/08/2021	PEF Nº 070/2021		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, ref. diárias a Silvaneide Cavalcante da Silva.										
669	1236	26/08/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, diárias ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes.										
29	1237	02/09/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 361/2021/Gestão de Contratos.										
28	1238	02/09/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210189335 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, Competência: Agosto/2021. Memorando nº 360/2021/Gestão de Contratos.										
11	1239	02/09/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	63,00	63,00	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 referente prestação serviço de terceiros como diarista na Subseção de Imperatriz-MA: Leia Maria da Silva Rosa. GPS: R\$ 104,42 Patronal: R\$ 63,00 Multa: R\$ 6,77 INSS retido: R\$ 34,65										
42	1240	03/09/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	560,40	560,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050860298 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 560,40 Retenção 6190: R\$ 52,96 Vlr Líquido R\$ 507,44										
43	1241	03/09/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	252,39	252,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 0700050858150 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 252,39 Retenção 6190: R\$ 23,85 Vlr Líquido R\$ 228,54										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1242	03/09/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	203,33	203,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 0700050858054 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.Competência: Agosto/2021Vlr. Bruto R\$ 203,33Retenção 6190: R\$ 19,21Vlr Líquido R\$ 184,12										
45	1243	03/09/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	184,71	184,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 0700050857480 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.Competência: Agosto/2021Vlr. Bruto R\$ 184,71Retenção 6190: R\$ 17,46Vlr Líquido R\$ 167,25										
46	1244	03/09/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	203,69	203,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 0700050858554 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.Competência: Agosto/2021Vlr. Bruto R\$ 203,69Retenção 6190: R\$ 19,25Vlr Líquido R\$ 184,44										
35	1245	03/09/2021	PEF Nº 035/2021	03/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	6.000,00	113,16	113,16	0,00	4.615,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 3816 do favorecido First Evolution Viagens, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 359/2021/Gestão de Contratos.Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 113,16 (fl. 50): Léa Solange Amorim Soares - Bacabal x São Luis/16.08.2021 (R\$ 56,58) Manoel Cristino F. Neto - Bacabal x São Luis/ 31.08.2021(R\$ 56,58)										
310	1246	03/09/2021	PAD Nº 421/2020	03/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	559,16	559,16	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Nota Fiscal nº 2021/309 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 363/2021/Gestão de Contratos.										
648	1247	03/09/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 648, Transferência. Valor referente à concessão de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 56v,62v), Convocatória e Atas de Reuniões (fls. 57-64).Memorando nº 01029/2021/GAB. Presidência (fl. 55).Período: 29/07 à 16/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 671/2021 (fl. 68)										
646	1248	02/09/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 646, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 450-453), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 454-467) anexas. Memorando nº 991/2021/GAB. Presidência (fls. 448).Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 670/2021 (fl. 470)									
639	1249	02/09/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 639, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 14-15), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 16-25) anexas. Memorando nº 990/2021/GAB. Presidência (fl. 12).Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 672/2021 (fl. 29)									
664	1250	02/09/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 664, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Convocatórias anexados (fls. 147-158). Memorando nº 01007/2021/GAB. Presidência (fl. 146).Período: 29/07/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes;10/08/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes;12/08/2021: visita de gestão ao Centro de vacinação da Covid 19, - Raposas.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 667/2021 (fl. 162)									
647	1251	02/09/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 647, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 359-364, 376v-378), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 363-374, 379-387v). Memorando nº 992 e 0950/2021/GAB. Presidência (fl. 357, 375).Períodos:02 a 03/08/2021- fl. 376 (02 Auxílios)09 a 13/08/2021- fl. 358 (03 Auxílios) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021) (Vol. II - PEF nº 220/2021) Nota de Análise nº 668/2021 (fl. 391)									
663	1252	01/09/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 663, Transferência. Valor correspondente à meia diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. autorizado pela Presidência (fl. 153), Memorando nº 01025/2021/GAB. Presidência, de acordo com a solicitação (fl. 154) da referida Conselheira.Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. Participação da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB.Presidência (fl. 144). Nota de Análise nº 611/2021 (fl. 159)									
11	1253	10/09/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	401,79	401,79	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 referente à diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021.Valor principal R\$ 401,79Multa: R\$ 92,64Vlr total: R\$ 494,43									
5	1254	13/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	173,63	173,63	0,00	14.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento da estagiária Tereza Gabrielle Vieira da Silva. Memorando 164/2021/RH e Despacho nº 01504/2021/Gab.Presidência. Bolsa Salário: R\$ 65,00 (03 dias)Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 108,63(-) Devolução auxílio transporte: R\$ 99,90Vlr total: R\$ 73,73										
5	1255	13/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	114,15	114,15	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de Desligamento do estagiário Guilherme Dutra Costa. Memorando 164/2021/RH e Despacho nº 01504/2021/Gab.Presidência. Bolsa Salário: R\$ 33,33 (02 dias)Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 80,82 Vlr total: R\$ 114,15										
362	1256	13/09/2021	PAD Nº 123/2021	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente Nota Fiscal nº 3877 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 371/2021/Gestão de Contratos (fl. 67).										
48	1257	14/09/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Boleto nº 30506092021 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: Setembro/2021.Memorando nº 373/2021/Gestão de Contratos.Pgto até 20/09/2021- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
26	1258	14/09/2021	PEF Nº 019/2021	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	3.321,87	3.321,87	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 61395 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em Agosto/2021. Memorando nº 372/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.321,87Retenção 6190: R\$ 313,92Valor Líquido: R\$ 3.007,95										
36	1259	14/09/2021	PEF Nº 034/2021	10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 28527 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de internet prestados em Agosto 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 369/2021/Gestão de Contratos.										
485	1260	14/09/2021	PAD Nº 263/2021	10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	660,00	660,00	0,00	5.864,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2183 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, ref. prestação de serviços como agente de integração de estagiários. Memorando nº 365/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 660,00ISS (2,00%): R\$ 13,20Vlr. Líquido R\$ 646,80										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	1261	14/09/2021	PAD Nº 395/2020	09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 11046 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em Agosto/2021.Memorando nº 367/2021/Gestão de Contratos.										
32	1262	14/09/2021	PEF Nº 020/2021	10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8156 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Agosto de 2021. Memorando nº 366/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00										
497	1263	14/09/2021	PAD Nº 066/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	73.213,55	14.642,71	14.642,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 495 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/08/2021 a 30/08/2021. Competência: Agosto/2021, conf. Memorando nº 374/2021/Gestão de Contratos (fl. 225).Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87										
41	1264	14/09/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto nº 122713263 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Agosto/2021.Memorando nº 375/2021/Gestão de Contratos.										
327	1265	17/09/2021	PAD Nº 412/2020	14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	3.714,39	3.714,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 39995350 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de Agosto de 2021. Memorando 376/2021/Gestão de Contratos.										
23	1266	17/09/2021	PEF Nº 036/2021	14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	23.671,05	23.671,05	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 2987 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020. Memorando nº 377/2021/Gestão de Contratos (fl. 128)Total da Fatura R\$ 23.671,05Total da Retenção - 6175: R\$ 1.668,81 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 54,74 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.614,07Total líquido: R\$ 22.002,24										
235	1267	17/09/2021	PAD Nº 210/2019	14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.978,00	3.978,00	0,00	4.669,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 59431 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de setembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 381/2021/Gestão de Contratos (fl. 198) Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93 Vlr líquido: R\$ 3.602,07										
141	1268	20/09/2021	PAD Nº 112/2021	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	355,00	355,00	0,00	1.330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5700 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Agosto/2021. Memorando nº 385/2021 Gestão de Contratos (fl. 69).(71 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 355,00)										
675	1269	17/09/2021	PEF Nº 622/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 675, Transferência, REQUISIÇÃO, ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 23v-25v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 26-34) anexas. Período: 16 à 20/08/2021 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 Nota de Análise nº 692/2021 (fl. 37)										
677	1270	17/09/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 677, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 22v-24v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 25-33) anexas. Período: 16 à 20/08/2021 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 Nota de Análise nº 693/2021 (fl. 37)										
678	1271	15/09/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 678, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias nº 519 e 521 de 13/08/2021 anexadas (fls. 140-153, 154-163). Memorando nº 1081/2021/GAB. Presidência (fl. 139). Período: 16/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Atendimento ao Enfrent. à Covid-19 e ao Hospital Regional em Morros-MA; 17/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Municipal Maria Helena Freire e a UBS Cinco Estrelas em Santa Rita-MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 674/2021 (fl. 167)										
47	1272	20/09/2021	PAD Nº 312/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	110,00	110,00	0,00	220,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2552304 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em setembro/2021. Competência: 09/2021. Memorando nº 388/2021/Gestão de Contratos (fl. 43).										
692	1273	10/09/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 692, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 943v-944) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 945-1001). Memorando nº 1111/2021/GAB. Presidência (fl. 942).Períodos: 23 à 27/08/2021:assinaturas de atos normativos, reunião diretoria/DEFIS e com setor jurídico.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)Nota de Análise nº 680/2021 (fl. 1005)									
687	1274	03/09/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 687, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1353v-1354) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1355-1355). Memorando nº 1110/2021/GAB. Presidência (fl. 1352).Períodos:13/08/2021: assinatura de empenho, análise documental realizado pagamento; 20/08/2021: assinatura de contrato - empresa MASTER, análise documental realizado pagamento;23/08/2021: assinatura de Termo de adesão - Banco do Brasil, Termo de liberação de contas, ass. nota de empenho, análise de documento realizado pagamento; 24/08/2021: análise documental assinado lanç. contábil - dano ao erário público - exercício 2014; 26/08/2021: análise documental assinado empenho, reunião com o setor Fiscalização junto à empresa VITAL MED/apresentação LTCAT, análise documental realizado pagamento; 27/08/2021: análise documental assinado empenho, análise documental realizado pagamento. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VII Nota de análise nº 681/2021 (fl. 1409)									
674	1275	15/09/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 674, Transferência. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas (fls. 196v-198, 199v-225). Memorando nº 1077/2021/GAB. Presidência (fl. 195).Período:28/07/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 06/08/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 09/08/2021: treinamento para Comissão de Instrução e Conselheiros;10/08/2021: reunião sobre julgamento processo ético; 11/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA;13/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA; 16/08/2021: parecer conclusivo 007/2021- Denúncia - PAD 004/2016.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 675/2021 (fl. 229)									
676	1276	17/09/2021	PEF Nº 624/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudilene Barbosa Guerra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Claudilene Barbosa Guerra, liquidação do empenho 676, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 26v-27), Ata, Portarias e Convocatória (fls. 28-31) anexas. Período: 17/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de análise nº 691/2021 (fl. 35)									
7	1277	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.718,50	1.718,50	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Remuneração de férias à COORD. RECURSOS HUMANOS, FERNANDA KARINE PAVÃO. Rem. de Férias R\$ 1.718,50 (10 dias)1/3 férias R\$ 572,83Abono Pecuniário R\$ 2.291,33INSS (10/2021) R\$ 192,35IRRF R\$ 309,03Vlr líquido R\$ 4.081,28									
8	1278	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	572,83	572,83	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias à COORD. RECURSOS HUMANOS, FERNANDA KARINE PAVÃO. Rem. de Férias R\$ 1.718,50 (10 dias)1/3 férias R\$ 572,83Abono Pecuniário R\$ 2.291,33INSS (10/2021) R\$ 192,35IRRF R\$ 309,03Vlr líquido R\$ 4.081,28									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
754	1279	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.945,29	2.291,33	2.291,33	0,00	6.729,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Abono Pecuniário à COORD. RECURSOS HUMANOS, FERNANDA KARINE PAVÃO. Rem. de Férias R\$ 1.718,50 (10 dias)1/3 férias R\$ 572,83Abono Pecuniário R\$ 2.291,33INSS (10/2021) R\$ 192,35IRRF R\$ 309,03Vlr líquido R\$ 4.081,28										
7	1280	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.180,14	1.180,14	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Remuneração de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Aroldi Udrhe. Rem. de Férias R\$ 1.180,14 (05 dias)1/3 férias R\$ 393,38INSS (10/2021) R\$ 125,11Vlr líquido R\$ 1.448,41										
8	1281	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	393,38	393,38	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Aroldi Udrhe. Rem. de Férias R\$ 1.180,14 (05 dias)1/3 férias R\$ 393,38INSS (10/2021) R\$ 125,11Vlr líquido R\$ 1.448,41										
7	1282	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.095,80	1.095,80	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Remuneração de férias à Coord. De Registro e Cadastro Lucineia Diniz. Rem. de Férias R\$ 1.095,80 (06 dias)1/3 férias R\$ 365,27INSS (10/2021) R\$ 114,99Vlr líquido R\$ 1.346,08										
8	1283	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	365,27	365,27	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias à Coord. De Registro e Cadastro Lucineia Diniz. Rem. de Férias R\$ 1.095,80 (06 dias)1/3 férias R\$ 365,27INSS (10/2021) R\$ 114,99Vlr líquido R\$ 1.346,08										
7	1284	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	2.257,25	2.257,25	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi. Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias)1/3 férias: R\$ 752,42Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67INSS (10/2021): R\$ 278,55IRRF: 709,36Vlr líquido: R\$ 5.031,43										
8	1285	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	752,42	752,42	0,00	16.483,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi. Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias)1/3 férias: R\$ 752,42Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67INSS (10/2021): R\$ 278,55IRRF: 709,36Vlr líquido: R\$ 5.031,43										
754	1286	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.945,29	3.009,67	3.009,67	0,00	6.729,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Abono Pecuniário de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi. Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias)1/3 férias: R\$ 752,42Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67INSS (10/2021): R\$ 278,55IRRF: 709,36Vlr líquido: R\$ 5.031,43										
7	1287	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.811,57	1.811,57	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Remuneração de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa. Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias)1/3 férias: R\$ 603,86Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72INSS (10/2021): R\$ 192,75INSS (11/2021): R\$ 9,05IRRF: R\$ 158,40Vlr líquido: R\$ 3.262,95										
8	1288	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	603,86	603,86	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa. Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias)1/3 férias: R\$ 603,86Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72INSS (10/2021): R\$ 192,75INSS (11/2021): R\$ 9,05IRRF: R\$ 158,40Vlr líquido: R\$ 3.262,95										
754	1289	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.945,29	1.207,72	1.207,72	0,00	6.729,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Abono pecuniário de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa. Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias)1/3 férias: R\$ 603,86Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72INSS (10/2021): R\$ 192,75INSS (11/2021): R\$ 9,05IRRF: R\$ 158,40Vlr líquido: R\$ 3.262,95										
19	1290	22/09/2021	PEF Nº 018/2021	21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 15115 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/07/2021 a 05/08/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 390/2021/Gestão de Contratos (fl. 125).Competência: Agosto/2021VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,83%): R\$ 33,44VLR Líquido: R\$ 839,56										
7	1291	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.296,44	1.296,44	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. Remuneração de férias à contadora deste Regional Elaine Viegas de Souza França. Rem. de Férias: R\$ 1.296,44 (06 dias)1/3 férias: R\$ 432,15INSS (10/2021): R\$ 139,07Vlr líquido: R\$ 1.589,52										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1292	22/09/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	432,15	432,15	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias à contadora deste Regional Elaine Viegas de Souza França. Rem. de Férias: R\$ 1.296,44 (06 dias)1/3 férias: R\$ 432,15INSS (10/2021): R\$ 139,07Vlr líquido: R\$ 1.589,52										
706	1293	21/09/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 706, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 59v-61v, 44-46v, 33v-34v, 73v-74v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 62-71, 47-57v, 35-42v, 75-82) anexas. Memorando nº 01051, 1083, 1099, 01146/2021/GAB. Presidência (fl. 58, 43, 32, 72).Períodos: 16 à 20/08/2021: 03 auxílios - fl. 59;23 à 27/08/2021: 03 auxílios - fl. 44;01 à 02/09/2021: 02 auxílios - fl. 33;09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 73.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 710/2021 (fl. 86)										
13	1294	23/09/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	2.335,02	2.335,00	0,02	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, valor referente ao FGTS devido em decorrência à sentença judicial de Jun/2021 - Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 - PAD COREN-MA Nº 556/2021, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.Valor Principal: R\$ 2.335,00(+) Encargos: R\$ 712,04GRF: R\$ 3.047,04										
38	1295	23/09/2021	PEF Nº 008/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	7.541,21	7.541,21	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Fatura Agrupadora nº 610009082537 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em agosto/2021.Memorando 368/2021/Gestão de Contratos. Total: R\$ 7.541,21Retenções: R\$ 472,70Vlr líquido: R\$ 7.068,51CONSUMO 6147: R\$ 295,17DEMANDA 6190: R\$ 177,53										
705	1296	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 705, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
707	1297	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 707, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
708	1298	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 708, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
709	1299	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 709, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
710	1300	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 710, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
1	1301	23/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	6.766,73	6.766,73	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Assessor de Logística e Transporte do Sr Valdimiro Moreno Soares Filho, conforme Portaria de exoneração nº 617, de 17 de setembro de 2021. MEMORANDO 169/2021/RECURSOS HUMANOS. R\$ 1.983,33 SALDO SALÁRIO R\$ 2.041,67 13º PROPORCIONAL R\$ 2.041,67 FÉRIAS PROPORC R\$ 680,56 1/3 FÉRIAS R\$ 19,50 DEV DESC TICKET R\$ 6.766,73 (VLR BRUTO)										
711	1302	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 711, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira efetiva, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
712	1303	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 712, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
713	1304	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 713, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)									
714	1305	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 714, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)									
715	1306	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 715, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)									
716	1307	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 716, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)									
717	1308	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 717, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro suplente, Dácio Alves Viana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)									
718	1309	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 718, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)									
719	1310	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 719, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Lusimary Martins Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
720	1311	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 720, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Suplente, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
721	1312	21/09/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 721, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)										
696	1313	21/09/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 696, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 475-476, 490-493, 516-519), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 477- 487, 494-513, 520-534) anexas. Memorando nº 01053, 1082 e 1103/2021/GAB. Presidência (fls. 473, 488 e 514).Períodos: 17 à 20/08/2021: 02 auxílios; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 711/2021 (fl. 555)										
702	1314	21/09/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 702, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 537-540), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 541-550v) anexas. Memorando nº 01137/2021/GAB. Presidência (fls. 535).Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 536) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 711/2021 (fl. 555)										
17	1315	24/09/2021	PEF Nº 026/2021	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 161 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Setembro/2021. Memorando nº 395/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.157,50ISS (2%): R\$ 63,15Vlr. Líquido R\$ 3.094,35										
1	1316	24/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	169.639,81	169.639,81	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento competência: setembro/2021. Memorando 173/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 167.774,63(-)Faltas R\$3.325,00 (-) Saída/Atraso Antec R\$1.298,08 Vlr liquidado R\$ 169.639,81(-) Sindicato R\$ 1.114,18INSS R\$161,74 (+) Cargo Comissionado R\$ 20.309,49IRRF R\$ 16.115,69VLR LÍQ. R\$ 132.100,45										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
686	1317	03/09/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 686, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 5066) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 5067-5067v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 5068-6293). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 5065) Período: 20 à 27/08/2021: Reunião sobre LTCAT com fiscais, reunião com o PROJUR ref. a TACS, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, Termo de adesão Banco do Brasil, Termo de liberação de contas.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. X)Nota de Análise nº 688/2021 (fl. 6297)										
2	1318	24/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	9.904,65	9.904,65	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, anuênios pagos aos efetivos em folha de pagamento de competência setembro/2021. Memorando 173/2021/RH.										
3	1319	24/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, funções gratificadas pagas em folha de pagamento de competência setembro/2021. Memorando 173/2021/RH.										
4	1320	24/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	27.495,00	27.495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, auxílio alimentação pagos aos efetivos e comissionados em folha de pagamento de competência setembro/2021. Memorando 173/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 29.250,00Desconto (-) R\$ 1.755,00VLR LÍQ. R\$ 27.495,00										
699	1321	23/09/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 699, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação no Seminário "Abrace a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021. conf. Relatório de Atividades (fls. 318-319) Convocatória (fl. 320). Memorando nº 1115/2021/GAB. Presidência (fl. 317).R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 708/2021 (fl. 325)										
5	1322	24/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	11.006,68	11.006,68	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, bolsa estágio paga aos estagiários deste Regional. Competência: Setembro/2021. Memorando 173/2021/RH.Vlr Bruto R\$43,32 VLR LÍQ. R\$ 11.006,68										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
700	1323	21/09/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 700, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021 na Sede do COREN-MA, conf Relatório de Atividades (fls. 138v-139) Convocatória (fl. 141). Memorando nº 1114/2021/GAB. Presidência (fl. 137).R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 706/2021 (fl. 145)										
6	1324	24/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	1.821,00	1.765,50	55,50	2.315,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional, competência setembro/2021. Memo 173/2021/RH. Vlr Bruto R\$66,00 VLR LÍQ. R\$ 1.821,00 R\$ 1.887,00Desc.										
670	1325	24/09/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00	13.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, insalubridade pago aos enfermeiros fiscais deste Regional. Memo 173/2021/RH. Competência Setembro/2021.										
13	1326	27/09/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	22,00	22,00	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente à menor aprendiz, competência Setembro/2021. Memorando nº 175/2021/RH.										
13	1327	27/09/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	17.332,23	17.332,23	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 referente ao FGTS de competência Setembro/2021. Memorando nº 175/2021/RH.										
11	1328	27/09/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	45.382,19	45.382,19	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS patronal de Setembro /2021.Contrib. Indiv. R\$ 43.221,14 (+) RAT R\$ 2.161,05 (=) R\$ 45.382,19										
616	1329	27/09/2021	PAD Nº 445/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	876,33	876,33	876,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, valor NF 327 referente à diferença da repactuação do contrato 32/2020 de jan a julho de 2021, dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Termo de Ratificação à contratada Horus Serviços e Consultoria Eireli. PAD Nº 445/2019. Conforme Memorando 387 /2021/Gestão de Contratos, solicitação de pagamento (fl. 434) e Decisão Coren-MA 169/2021.										
304	1330	27/09/2021	PAD Nº 445/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	39.706,89	8.666,25	8.666,25	0,00	619,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, Nota Fiscal nº 325 da empresa Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados em julho/2021. Vlr bruto: R\$ 8.666,25Retenções: R\$ 433,31 - ISS R\$ 818,96 - 6190R\$ 953,29 - INSSVlr líquido: R\$ 6.460,69Conforme autorização da empresa HORUS do vlr líquido serão pagas as rescisões dos terceirizados:Gleidiane Pereira da Silva (R\$ 2.472,29) e Juliana Nunes de Sousa (R\$ 2.424,44) e a multa ref. ao atraso no pagamento de verbas rescisórias, da Sra Juliana N. de Sousa, acordo com o artigo 477 da CLT - R\$ 1.111,77.Memorando 386/2021/Gestão de Contratos (fl. 432) e Memorando 400/2021/Gest. de Contratos. Demonstrativo de saldo (fl. 431) e Memorando 108/2021/PROJUR (fl. 429). R\$ 6.460,69Gleidiane Pereira da Silva (R\$ 2.472,29) Juliana Nunes de Sousa (R\$ 2.424,44) Multa CLT - Juliana N. de Sousa (R\$ 1.111,77)Vlr Líquido pago a HORUS: R\$ 452,19										
12	1331	28/09/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.319,04	2.161,06	157,98	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF 8301 ref. ao PIS de competência Setembro/2021, conf. Demonstrativo de Cálculo (fl. 83). Memorando nº 175/2021/Recursos Humanos (fl. 80).										
40	1332	28/09/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 65571 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em Setembro de 2021.Memorando nº 401/2021/Gestão de Contratos (fl. 115).										
673	1333	30/08/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, Transf. bancária 261913/261914. Tarifas bancárias do Banco do Brasil ref. Tar DOC/TED Eletrônico em 27/agosto de 2021.										
608	1334	06/08/2021	PAD Nº 407/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.484,40	1.484,40	1.484,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48Competências:jun/2018 a dez/2018; 13º (2018); jan a dez/2019; 13º (2019); jan a set/2020.										
725	1335	20/09/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 725, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). 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 Nota de Análise nº 743/2021 (fl. 171)										
726	1336	20/09/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 726, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). 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 743/2021 (fl. 171)										
727	1337	20/09/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 727, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). 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 743/2021 (fl. 171)										
671	1338	31/08/2021	PEF Nº 089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, auxílio representação a Marcony Vilharins Soares Silva.										
98	1339	29/09/2021	PAD Nº 234/2019	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 19815 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: Setembro/2021. Memorando nº 404/2021/Gestão de Contratos.										
99	1340	29/09/2021	PAD Nº 234/2019	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 19816 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: Setembro/2021. Memorando nº 404/2021/Gestão de Contratos.										
673	1341	31/08/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, tarifas bancárias do Banco do Brasil ref. à emissão de boletos de 17/08 a 31/08/2021 na conta 8638-X.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	1343	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	47.622,51	47.622,51	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
620	1344	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	4.704,02	4.704,02	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
620	1345	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	16.354,09	16.354,09	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
620	1346	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	8.994,15	8.994,15	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
620	1347	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1,21	1,21	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
620	1348	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	29,15	29,15	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
620	1349	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	500,00	500,00	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
620	1350	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	30,00	30,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
620	1351	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1.124,50	1.124,50	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
620	1352	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1,42	1,42	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
620	1353	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	4,37	4,37	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
620	1354	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	3,40	3,40	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
620	1355	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	4,92	4,92	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Outras receitas correntes.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	1356	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1.814,35	1.814,35	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1357	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	13.990,03	13.990,03	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1359	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	2.523,14	2.523,14	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
620	1360	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,42	0,42	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - multa de eleições.									
620	1361	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	94,05	94,05	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
620	1362	31/08/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	49.929,56	49.929,56	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
722	1363	20/09/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 722, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)									
723	1364	20/09/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 723, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)									
724	1365	20/09/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 724, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)									
697	1366	23/09/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 697, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 398-401, 417-420, 443-446), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 402-414, 421-440, 447-461) anexas. Memorando nº 01054, 1086 e 1102/2021/GAB. Presidência (fls. 396, 415, 441).Períodos: 17 à 20/08/2021: fl. 397 (03 Auxílios); 23 à 27/08/2021: fl. 416 (03 Auxílios); 30/08 à 02/09/2021: fl. 442 (03 Auxílios).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 09 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 714/2021 (fl. 483)									
703	1367	23/09/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 703, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 464-467), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 468-478v) anexas. Memorando nº 01138/2021/GAB. Presidência (fls. 462).Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 463) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 714/2021 (fl. 483)									
701	1368	23/09/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 701, Transferência. Valor referente à solicitação de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.73) e Convocatórias (fls. 74-76). Período: 24/08 a 02/09/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 707/2021 (fl. 82)									
747	1369	17/09/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 747, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 124) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 613, de 13 de setembro de 2021(fl. 125). Período: 19 a 21/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA(Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
688	1370	13/09/2021	PEF Nº 653/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 688, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar o Presidente desde Regional, em visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 600, de 02 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 14 a 16/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Teresina - PI(Obs.: saída da cidade de origem dia 14/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 679/2021 (fl. 08)									
738	1371	24/09/2021	PEF Nº 653/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.125,00	1.012,50	1.012,50	0,00	112,50	0,00
	Histórico		Liquidado à Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 738, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 12) à Chefe de Gabinete , Talita Costa da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 13). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)OBS.: conf. Declaração de Conformidade da Nota de Análise nº 726/2021 (fl. 17), o valor a ser pago por cada período é de meia diária (R\$ 225,00), devido as passagens e hospedagem serem custeadas pelo Cofen. (R\$ 225,00 x 4,5 = R\$ 1.012,50)									
763	1372	24/09/2021	PEF Nº 071/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 763, Transferência. Valor referente à concessão de 5,5 diárias (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 91). Memorando nº 1196/2021/GAB. Presidência (fl. 89)Período: 25/09/2021 a 01/10/2021Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída: Presidente Dutra p/ São Luís: 25/09/2021 - saída: São Luís p/ Florianópolis: 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 737/2021 (fl. 95)									
760	1373	27/09/2021	PEF Nº 686/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Joyce Santos Lages	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Joyce Santos Lages, liquidação do empenho 760, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Eventual, Enf. Joyce Santos Lages, para participar do Prêmio Anna Nery no 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, no dia 29/09/ 2021. Portaria nº 605, de 02 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 28 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 28/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 733/2021 (fl. 09)									
740	1374	27/09/2021	PEF Nº 661/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Adriana Ferreira Mota, liquidação do empenho 740, Transferência. Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 718/2021 (fl. 08)									
728	1375	24/09/2021	PEF Nº 134/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 728, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 50) à Conselheira desde Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 51). Memorando nº 01134/2021/GAB. Presidência (fl. 49)Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021) (R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 724/2021 (fl. 55)									
733	1376	24/09/2021	PEF Nº 594/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 733, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 22) ao colaborador Representante da Subseção Coren de Pinheiro - MA, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 23). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 380,00 x 4,5 = R\$ 1.710,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 723/2021 (fl. 27)									
736	1377	24/09/2021	PEF Nº 660/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 736, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Conselheira desde Regional, Taise Beneli Dias da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 05). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 732/2021 (fl. 09)									
689	1378	23/09/2021	PEF Nº 654/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 689, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 698/2021 (fl. 08)									
731	1379	24/09/2021	PEF Nº 596/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 731, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 21) à Conselheira desde Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 22). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 725/2021 (fl. 26)									
732	1380	24/09/2021	PEF Nº 484/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 732, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 13) à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 14). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 721/2021 (fl. 18)									
735	1381	17/09/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 735, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 611, de 13 de setembro de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 712/2021 (fl. 158)									
761	1382	24/09/2021	PEF Nº 601/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 761, referente Boletim nº 4334379 do favorecido SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ, pelo crédito quanto ao vale transporte da menor aprendiz deste Regional de Outubro a Dezembro de 2021.									
757	1383	29/09/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 757, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 90v-92v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 93-100) anexas. Memorando nº 01177/2021/GAB. Presidência (fl. 89). Período: 13 a 16/09/2021 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. Nota de Análise nº 737/2021 (fl. 104)									
704	1384	29/09/2021	PEF Nº 655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 704, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05, 20-23, 41-44), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17, 22-38, 45-54v) anexas. Memorando nº 01498, 1104 e 01139/2021/GAB. Presidência (fls. 02, 18, 39). Períodos: 27/08/2021: 01 auxílio - fl. 03; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios - fl. 19; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 40. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 709/2021 (fl. 58)									
327	1385	04/10/2021	PAD Nº 412/2020	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	3.156,55	3.156,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 40258660 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de Setembro de 2021. Memorando 412/2021/Gestão de Contratos.									
28	1386	04/10/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210213662 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, Competência: Setembro/2021. Memorando nº 408/2021/Gestão de Contratos.									
42	1387	04/10/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	471,61	471,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050881477 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2021Vlr. Bruto R\$ 471,61Retenção 6190: R\$ 44,57Vlr Líquido R\$ 427,04										
43	1388	04/10/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	265,10	265,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 0700050879428 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2021Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05										
44	1389	04/10/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	194,72	194,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 0700050879337 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2021Vlr. Bruto R\$ 194,72Retenção 6190: R\$ 18,40Vlr Líquido R\$ 176,32										
45	1390	04/10/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 0700050878789 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2021Vlr. Bruto R\$ 232,21Retenção 6190: R\$ 21,94Vlr Líquido R\$ 210,27										
46	1391	04/10/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	195,01	195,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 0700050879808 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2021Vlr. Bruto R\$ 195,01Retenção 6190: R\$ 18,43Vlr Líquido R\$ 176,58										
485	1392	04/10/2021	PAD Nº 263/2021	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	627,00	627,00	0,00	5.864,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2323 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços como agente de integração de estagiários. Memorando nº 411/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 627,00ISS (2,00%): R\$ 12,54Vlr. Líquido R\$ 614,46										
497	1393	04/10/2021	PAD Nº 066/2019	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	73.213,55	14.642,71	14.642,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 513 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Competência: Setembro/2021, conf. Memorando nº 413/2021/Gestão de Contratos (fl. 252).Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	1394	09/09/2021	PAD Nº 613/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, GPS nº 2402 REF. prestação de serv. da diarista Sra Leia Maria da Silva Rosa, na sub de Imperatriz-MA, em julho 2021.										
694	1395	24/09/2021	PEF Nº 185/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, diárias a pagar à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participação no 23º CBCENF 2021.										
758	1396	29/09/2021	PAD Nº 556/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRT 16 - Região - Maranhão	34.387,06	33.511,80	33.511,80	0,00	875,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, Boleto nº 031405000082109273, favorecido TRT 16 - Região - Maranhão, ref. sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e juros, conforme Planilha de Atualização de Débitos, PAD Nº 556/2021 e atualização da garantia recursal no vlr de R\$ 10.064,26. Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro (enfermeira fiscal do COREN-MA). Valor Principal: R\$ 32.430,78 (-) Garantia Recursal: R\$ R\$ 10.064,26(+) Juros (até 19/03/2020): R\$ 6.311,28 (+) Juros (de 20/03/2020 até 03/08/2021): R\$ 4.834,00Valor bruto: R\$ 33.511,80(-) INSS: R\$ 3.105,20(-) IRRF: R\$ 2.825,91VLR LÍQ.: 27.580,69										
737	1397	24/09/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 737, Diárias a pagar ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela viagem ao 23º CBCENF.										
744	1398	17/09/2021	PEF Nº 065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 744, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 19). Período: 19 a 21/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA(Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)(R\$ 320,00 x 2,5 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 759/2021 (fl. 23)										
745	1399	17/09/2021	PEF Nº 187/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 745, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 24) ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 25). Período: 19 a 21/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA(Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)(R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 758/2021 (fl. 29)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
691	1400	24/09/2021	PEF Nº 428/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, diárias a pagar ao secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação no 23º CBCENF.										
755	1401	24/09/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.250,00	1.625,00	1.625,00	0,00	625,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 755, diárias a pagar ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 23º CBCENF.										
734	1402	01/10/2021	PEF Nº 182/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 734, Transferência. Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias, Ata e Convocatória (fls. 32v-61v). Memorando nº 01031/2021(fls. 31).Período:11/08/2021: visita ao Centro de Atendimento Covid III - Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa;02/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19, Centro vacinação Covid19-Academia da Saúde, USB Maresia;10/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19 - IFMA/Maracanã e UNDB.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 748/2021 (fl. 65)										
729	1403	24/09/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 729, Diárias a pagar ao conselheiro João Marinho Maciel, pela participação no 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Conf. entendimento da controladoria Nota de Análise nº 722, que serão pagas diárias pela metade para cada período relativo ao afastamento.R\$ 250,00 x 5,0 = R\$ 1.250,00										
693	1404	24/09/2021	PEF Nº 066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, diárias a pagar à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação no 23º CBCENF 2021.4,5 x R\$ 250,00 = 1.125,00										
695	1405	24/09/2021	PEF Nº 331/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, Diárias a pagar pela participação no 23º CBCENF 2021 à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
730	1406	24/09/2021	PEF Nº 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, diárias a pagar pela participação no 23º CBCENF 2021 à conselheira Lusimary Martins Silva.										
26	1407	05/10/2021	PEF Nº 019/2021	05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	2.747,96	2.747,96	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 61720 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em Setembro/2021. Memorando nº 324/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 2.747,96Retenção 6190: R\$ 259,68Valor Líquido: R\$ 2.488,28										
672	1408	05/10/2021	PAD Nº 582/2021	05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.500,00	125,00	125,00	0,00	1.250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 672, referente Nota Fiscal nº 18238 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP (13kg) ao Coren-MA. Memorando 416/2021/Gestão de Contratos. (fl. 09).										
784	1409	05/10/2021	PEF Nº 016/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44,13	44,13	44,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 784, referente multa/juros do INSS sobre a NF 325 da HORUS - serv. limpeza Coren-MA, pelos serviços prestados em julho/2021.Vlr bruto: R\$ 8.666,25Retenções: R\$ 433,31 - ISSR\$ 818,96 - 6190R\$ 953,29 - INSS (+) R\$ 44,13										
785	1410	05/10/2021	PEF 016/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, GPS nº 2640 - multa do INSS sobre NF 327 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, referente à diferença da repactuação do contrato 32/2020 de janeiro a julho de 2021, dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA. Retenções: INSS: R\$ 96,40 ISS: R\$ 43,826190: R\$ 82,81Vlr Líquido: R\$ 653,30										
741	1411	29/09/2021	PEF Nº 663/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, auxílio representação da técnica Isabel Cristina Pinheiro Salvador.										
36	1412	06/10/2021	PEF Nº 034/2021	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 29101 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços de internet prestados em Setembro 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 418/2021/Gestão de Contratos.									
29	1413	07/10/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal. Competência: Outubro/2021. Memorando nº 421/2021/Gestão de Contratos.									
48	1414	07/10/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente Boleto nº 3056102021 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: outubro/2021. Memorando nº 420/2021/Gestão de Contratos. Pgto até 20/10/2021- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00									
787	1415	07/10/2021	PEF Nº 008/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 787, multas e juros dos DARFs ref. fatura agrupadora - Equatorial de agosto 2021.									
749	1416	05/10/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 749, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 40v-41v, 51v-52v, 62v-63), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 42-49v, 53-60v, 64-75v) anexas. Memorando nº 01145, 1100 e 1087/202/GAB. Presidência (fls. 39, 50 e 61) Períodos: 23 a 27/08/2021 - 03 aux. (fl. 62) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 51) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 40) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 761/2021 (fl. 79)									
748	1417	05/10/2021	PEF Nº 622/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 748, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 41v-42, 53v-54, 64v-65), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 43-51v, 55-62v, 66-73) anexas. Memorando nº 1084, 01147 e 1101/2021/GAB. Presidência (fls. 40, 52 e 63) Períodos: 23 e 26/08/2021 - 02 aux. (fl. 41) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 64) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 53) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 762/2021 (fl. 77)									
620	1418	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	35.923,49	35.923,49	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
620	1419	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	32.854,55	32.854,55	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
620	1420	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	3.647,58	3.647,58	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
620	1421	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	48,76	48,76	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
620	1422	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	8.725,73	8.725,73	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
620	1423	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	15.838,92	15.838,92	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
620	1424	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1,21	1,21	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	1425	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	80,00	80,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
620	1426	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	575,00	575,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
620	1427	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	30,00	30,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
620	1428	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	910,31	910,31	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
620	1429	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,24	0,24	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
620	1430	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	29,15	29,15	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
620	1431	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	4,34	4,34	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
620	1432	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,69	0,69	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
698	1433	10/09/2021	PAD Nº 658/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	92,64	92,64	92,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 698, valor referente à multa da diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021. Valor principal R\$ 401,79 Multa: R\$ 92,64 Vlr total: R\$ 494,43									
742	1434	16/09/2021	PEF Nº 665/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	369,02	369,02	369,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 742, referente às Guias de Recolhimento da União referentes às custas advindas dos Processos de Execuções Fiscais, listados no Memorando nº 01155/2021/Gab. Presidência, conforme Memorando nº 108/2021/PROJUR.									
746	1435	17/09/2021	PEF Nº 666/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 746, solicitação de (4,5) diárias ao Procurador Geral do Coren-MA, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 615 de 16 de setembro de 2021.									
673	1436	15/09/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 673, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 337982 Vlr tarifa DOC/TED Eletrônico.									
690	1437	13/09/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 690, diárias a pagar ao Presidente do Coren-MA José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 690, solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 115) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 599, de 02 de setembro de 2021(fl. 116). Período: 14 à 16/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina - PI(Obs.: saída da cidade de origem no dia 14/09/2021) (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
753	1438	21/09/2021	PAD Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 753, valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Solicitação (fl. 1413, Vol VII - PEF 092/2021). Memorando nº 1171/2021/GAB. Presidência (fl. 1412). Períodos:01/09 a 17/09 de 2021: pagamentos e assinaturas de portarias, encontro com políticos da Enfermagem, assinaturas de empenhos, curso de instrumentação cirúrgica, reunião com o SINFUSP, assinaturas de contratos, reunião com a secretaria de Turismo para tratamento do 23º CBCENF, reunião com o Vereador Gutemberg Araújo.										
752	1439	21/09/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 752, Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 6303) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6304-6304v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6305-6476). Memorando nº 01170/2021/GAB. Presidência (fl. 6302)Período: 01 a 17/09/2021: assinatura de termo de referência, reunião com o SINFUSP, encontro com políticos da enfermagem, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncias de ofício, termo de julgamento de recursos (pregão eletrônico), termo de encerramento de estágio, assinatura de contrato nº 26/2021 e ordem de serviço, reunião com a Secretaria de Turismo - SETUR, reunião com o vereador Gutemberg Araújo.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
673	1440	23/09/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente tarifa de DOC/TED Eletrônico nº 028326 ao BANCO DO BRASIL S.A.										
756	1441	24/09/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1009v-1010) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1011-1054). Memorando nº 01174/2021/GAB. Presidência (fl. 1008).Períodos: 01 a 17/09/2021:assinaturas de atos normativos, reunião com SINFUSP e o vereador Gutenberg Araújo, encontro com políticos da enfermagem, participação da abertura curso instrumentação cirúrgica, reunião com a SEMTUR.										
673	1442	30/09/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente à tarifa de lib/ant Float Pg Sal.										
751	1443	05/10/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 751, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias nº 614 de 13/09/2021, Convocatória anexados (fls. 166v-176). Memorando nº 01072/2021/GAB. Presidência (fl. 165).Período: 01/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA;02/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA;16/09/2021: visita de gestão/fiscalização ao CAPS I e SAMU - Rosário - MA.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de análise nº 764/2021 (fl. 180-180v)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
739	1444	05/10/2021	PEF Nº 662/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 739, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,0 auxílio representação à Enfermeira COREN-MA nº 537.924-ENF, como DEFENSORA DATIVA no Processo Ético nº 024/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 466, de 21 de julho de 2021. PEF nº 662/2021. Período: 28/07 a 03/08/2021(R\$ 250,00 x 80% = R\$ 200,00 X 1,0 AUX) conf. Art. 4º, § 1º, IV - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 741/2021 (fl. 12)										
673	1445	30/09/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	4.289,40	4.289,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente tarifas dos boletos de setembro de 2021.										
620	1446	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1.275,00	1.275,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
620	1447	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	10.335,37	10.335,37	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
620	1449	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1.948,33	1.948,33	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
620	1450	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,85	0,85	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - multa de eleições.										
620	1451	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	41,51	41,51	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasso cota parte - Outras receitas correntes.									
620	1452	30/09/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	72,85	72,85	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
123	1453	08/10/2021	PAD Nº 395/2020	07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 11535 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em Setembro/2021. Memorando nº 424/2021/Gestão de Contratos.									
41	1454	08/10/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Boleto nº 387373862 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 423/2021/Gestão de Contratos.									
14	1455	25/08/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, ref. tarifa bancária de manutenção de conta.									
14	1456	27/09/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, ref. tarifa bancária de manutenção de conta.									
14	1457	25/08/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	50,50	50,50	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, tarifas bancárias de transf. de valores e manutenção de conta em agosto/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1458	27/09/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, tarifa bancária ref. manutenção de conta em set/2021.										
362	1459	13/10/2021	PAD Nº 123/2021	13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente Nota Fiscal nº 3944 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 425/2021/Gestão de Contratos (fl. 81).										
780	1460	08/10/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 780, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). 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 Nota de Análise nº 782/2021 (fl. 187)										
781	1461	08/10/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 781, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). 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 782/2021 (fl. 187)										
782	1462	08/10/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 782, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). 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 782/2021 (fl. 187)										
783	1463	08/10/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 783, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf Relatório de Atividades (fls. 149-152), Portaria nº 610 (fl. 153). Memorando nº 1197/2021/GAB. Presidência (fl. 148). Período: 14/09/2021 - visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem a Covid19 Beira Mar e ao Centro de atendimento Covid Maresia. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 783/2021 (fl. 157)										
377	1464	14/10/2021	PAD Nº 051/2016	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Ticket Soluções HDFGT S/A e Imóveis/Instalações		39.600,00	4.097,00	4.097,00	0,00	5.300,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente Nota Fiscal nº 39988795 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA. Competência: agosto/2021. Memorando nº 414/2021/Gestão de Contratos (fl. 138).										
377	1465	14/10/2021	PAD Nº 051/2016	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	39.600,00	460,92	460,92	0,00	5.300,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente Nota Fiscal nº 40252035 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, competência: setembro/2021, conforme Memorando COREN-MA nº 414/2021/Gestão de Contratos (fl. 138). 6190 (9,45%): R\$ 3,78 (Mão-de-obra: R\$ 40,00)6147 (5,85%): R\$ 24,63 (Peças: R\$ 420,92)Vlr bruto: R\$ 460,92Retenções: R\$ 28,41Vlr líquido: R\$ 432,51										
32	1466	14/10/2021	PEF Nº 020/2021	14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8197 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Setembro de 2021. Memorando nº 428/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00										
235	1467	14/10/2021	PAD Nº 210/2019	14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.978,00	3.978,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 59841 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de outubro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 427/2021/Gestão de Contratos (fl. 315). Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07										
786	1468	14/10/2021	PAD Nº 687/2021	14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	B M DA CRUZ	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente Nota Fiscal nº 16962 do favorecido B M DA CRUZ, pela aquisição de copos descartáveis ao Coren-Ma. Contrato nº 31/2021. Memorando nº 426/2021/Gestão de Contratos (fl. 85).										
788	1469	08/10/2021	PEF Nº 693/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00	1.225,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 788, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 780/2021 (fl. 08)										
310	1470	15/10/2021	PAD Nº 421/2020	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	559,16	559,16	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Nota Fiscal nº 2021/357 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: outubro/2021. Memorando nº 431/2021/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1471	15/10/2021	PEF Nº 036/2021	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	3.566,98	3.566,98	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 3107 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, à Conselheira Kelly Inaiane Nalva e empregada pública Talita Silva. Memorando nº 432/2021/Gestão de Contratos (fl. 146)Total da Fatura R\$ 3.566,98Total da Retenção - 6175: R\$ 251,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 4,96 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 246,51Total líquido: R\$ 3.315,51										
679	1472	15/10/2021	PAD Nº 445/2019	14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	30.976,66	2.693,86	2.693,86	0,00	16.651,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, Nota Fiscal nº 150 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de agosto 2021 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA. Vlr bruto: R\$ 2.693,86ISS: (3,58%): R\$ 96,44INSS: R\$ 296,32Vlr líquido: R\$ 2.301,10										
679	1473	15/10/2021	PAD Nº 445/2019	14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	30.976,66	2.877,16	2.877,16	0,00	16.651,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, Nota Fiscal nº 151 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de setembro 2021 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (3,58%): R\$ 103,00INSS: R\$ 316,49Vlr líquido: R\$ 2.457,67										
680	1474	15/10/2021	PAD Nº 445/2019	14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	977,60	977,60	977,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, Nota Fiscal nº 156 da Master Construções & Limpeza Eireli, período: janeiro a agosto de 2021 pela diferença da repactuação, conf. Memorando 429 (fl. 266) /Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 977,60ISS: (3,58%): R\$ 35,00INSS: R\$ 107,54Vlr líquido: R\$ 835,06										
38	1475	15/10/2021	PEF Nº 008/2021	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	7.934,01	7.934,01	0,00	2.586,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Fatura nº 610009083737 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em setembro /2021.Memorando 430/2021/Gestão de Contratos. Total: R\$ 7.934,01Retenções: R\$ 491,40Vlr líquido: R\$ 7.442,61RETENÇÕES: R\$ 491,40CONSUMO 6147: 324,80DEMANDA 6190: 166,60										
7	1476	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.779,22	1.779,22	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.779,22/3: 593,07Abono: 1.186,15INSS: R\$ 202,06 (11/2021)IRRF: R\$ 91,78LÍQ.: R\$ 3.264,60										
8	1477	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	593,07	593,07	0,00	16.483,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.779,221/3: 593,07Abono: 1.186,15INSS: R\$ 202,06IRRF: R\$ 91,78LÍQ.: R\$ 3.264,60										
754	1478	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.945,29	1.186,15	1.186,15	0,00	6.729,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, Abono Pecuniário à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.779,221/3: 593,07Abono: 1.186,15INSS: R\$ 202,06IRRF: R\$ 91,78LÍQ.: R\$ 3.264,60										
7	1479	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.259,50	4.259,50	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 4.259,501/3: 1.419,83INSS: R\$ 646,38 (11/2021)IRRF: R\$ 410,97LÍQ.: R\$ 4.621,98										
8	1480	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.419,83	1.419,83	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 4.259,501/3: 1.419,83INSS: R\$ 646,38IRRF: R\$ 410,97LÍQ.: R\$ 4.621,98										
7	1481	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.722,61	1.722,61	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à auxiliar adm Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.722,611/3: 574,20INSS: R\$ 193,00 (11/2021)IRRF: R\$ 14,99LÍQ.: R\$ 2.088,82										
8	1482	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	574,20	574,20	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à auxiliar adm Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.722,611/3: 574,20INSS: R\$ 193,00IRRF: R\$ 14,99LÍQ.: R\$ 2.088,82										
7	1483	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.245,45	1.245,45	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, 14d, período de gozo: 24/11 a 27/12 de 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.245,451/3: 415,15INSS: 11/2021 - R\$ 62,27INSS: 12/2021 - R\$ 62,27LÍQ.: R\$ 1.536,06										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1484	15/10/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	415,15	415,15	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, 14d, período de gozo: 24/11 a 27/12 de 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:Rem de férias: R\$ 1.245,451/3: 415,15INSS: 11/2021 - R\$ 62,27INSS: 12/2021 - R\$ 62,27LÍQ.: R\$ 1.536,06										
141	1485	18/10/2021	PAD Nº 112/2021	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	250,00	250,00	0,00	1.330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5713 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de setembro/2021. Memorando nº 437/2021 Gestão de Contratos (fl. 87).(50 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 250,00)										
600	1486	18/10/2021	PAD Nº 167/2021	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	109.209,60	9.100,80	9.100,80	0,00	63.700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 152 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Agosto/2021. Memorando nº 434/2021/Gestão de Contratos (fl. 16). Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS: 325,81Vlr líquido R\$ 7.773,90										
600	1487	18/10/2021	PAD Nº 167/2021	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	109.209,60	9.100,80	9.100,80	0,00	63.700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Setembro/2021. Memorando nº 434/2021/Gestão de Contratos (fl. 16). Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS: 325,81Vlr líquido R\$ 7.773,90										
603	1488	18/10/2021	PAD Nº 167/2021	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	2.879,42	2.879,42	0,00	20.155,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Agosto/2021. Memorando nº 436/2021/Gestão de Contratos (fl. 16). Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS: 143,97Vlr líquido R\$ 2.418,71										
603	1489	19/10/2021	PAD Nº 167/2021	19/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	2.879,42	2.879,42	0,00	20.155,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Nota Fiscal nº 186 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Setembro /2021. Memorando nº 436/2021/Gestão de Contratos (fl. 16). Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS (5%): 143,97Vlr líquido R\$ 2.418,71										
19	1490	19/10/2021	PEF Nº 018/2021	19/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 15487 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/08/2021 a 05/09/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 443/2021/Gestão de Contratos (fl. 141).Competência: Setembro/2021VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,83%): R\$ 33,44VLR Líquido: R\$ 839,56										
19	1491	19/10/2021	PEF Nº 018/2021	19/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 15488 do favorecido Protege Alarmes LTDA, pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/09/2021 a 05/10/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 443/2021/Gestão de Contratos (fl. 141).Competência: Outubro/2021VLR Bruto: R\$ 873,00ISS (3,83%): R\$ 33,44VLR Líquido: R\$ 839,56										
791	1492	15/10/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 791, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-169), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 170-188v) anexas. Memorando nº 1212/2021/GAB. Presidência (fls. 160).Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 161) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 797/2021 (fl. 592)										
792	1493	15/10/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 792, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 489-496), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 497-513v) anexas. Memorando nº 1213/2021/GAB. Presidência (fls. 487).Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 488) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 799/2021 (fl. 517)										
795	1494	15/10/2021	PEF Nº 655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 795, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 64-71), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 72-88v) anexas. Memorando nº 1214/2021/GAB. Presidência (fls. 62)Período: 13 a 24/09/2021 - 06 aux. (fl. 63) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 795/2021 (fl. 92)										
794	1495	15/10/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 794, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 83v-85v, 95v-98), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 86-93v, 99-112v) anexas. Memorando nº 01175 e 1211/2021/GAB. Presidência (fls. 82 e 94)Períodos: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 83) 20/09 a 01/10/2021: 05 auxílios (fl. 95) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 798/2021 (fl. 116)										
793	1496	15/10/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 793, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 109v-112), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 113-127v) anexas. Memorando nº 1209/2021/GAB. Presidência (fls. 108).Período: 20/09 a 01/10/2021: 06 auxílios (fl. 109) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 793/2021 (fl. 131)									
815	1497	18/10/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 815, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1519v-1520) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1521-1523). Memorando nº 1278/2021/GAB. Presidência (fl. 1518).Período:22/09/2021: assinaturas de empenhos após análise documental.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VII Nota de Análise nº 811/2021 (fl. 1527)									
764	1498	22/10/2021	PAD Nº 674/2021	21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 764, da empresa Alvo Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no fornecimento de 300 unidades de água copo 200ml para estande do COREN-MA durante a realização do 23º CBCENF- Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, realizado de 27 a 30 de setembro de 2021 em Florianópolis-SC.Valor Bruto: R\$ 1.550,00Retenções: R\$ 223,98IR - R\$ 74,40CSLL - R\$ 15,50PIS - R\$ 10,08COFINS - R\$ 46,50_____6190: R\$ 146,48ISS: R\$ 77,50Valor líquido: R\$ 1.326,02									
40	1499	25/10/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 66250 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelos serviços de software de recursos humanos em outubro de 2021. Memorando nº 447/2021/Gestão de Contratos (fl. 129).									
17	1500	25/10/2021	PEF Nº 026/2021	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		31.575,00	3.157,50	3.157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em outubro/2021. Memorando nº 448/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.157,50ISS (2%): R\$ 63,15Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
5	1501	25/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	497,93	497,93	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, Bolsa salário e recesso remunerado proporcional ao Estagiário Matheus Santana Machado, devido seu desligamento no Regional. Despacho nº 01861/2021/Gab Presidência. Bolsa Estágio-15dias: 314,51Rec Rem. Proporcional: 183,42Devolução Aux Transporte: 55,50Vlr total: 442,43									
99	1502	25/10/2021	PAD Nº 234/2019	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 19982 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: Outubro/2021.Memorando nº 450/2021/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	1503	25/10/2021	PAD Nº 234/2019	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 19983 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: Outubro/2021.Memorando nº 450/2021/Gestão de Contratos.										
819	1504	20/10/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 819, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)										
820	1505	20/10/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 820, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)										
821	1506	20/10/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 821, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)										
796	1507	15/10/2021	PEF Nº 622/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 796, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 81v-83v, 93v-96), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 84-91v, 96-110v) anexas. Memorando nº 01176 e 1210/2021/GAB. Presidência (fls. 80 e 92) Período: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 81) 20/09 a 01/10/2021 - 05 aux. (fl. 93) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 792/2021 (fl. 114)										
801	1508	18/10/2021	PEF Nº 653/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 801, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 33) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes, em Brasília - DF, no dia 20/10/2021. Portaria nº 0652, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 34). Memorando nº 1244/2021/GAB. Presidência (fl. 32) Período: 19 a 20/10/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (Obs.: saída da cidade de origem dia 19/10/2021) (R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 789/2021 (fl. 38)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
804	1509	19/10/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 804, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 97). Memorando nº 1260/2021/GAB. Presidência (fl. 95). Período: 21 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 801/2021 (fl. 101)										
827	1510	20/10/2021	PEF Nº 095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 827, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 88). Memorando nº 1292/2021/GAB. Presidência (fl. 86). Período: 20 a 22/10/2021 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 813/2021 (fl. 91)										
805	1511	18/10/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 805, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 187) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária do Cofen, no dia 25/10/2021, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 0663, de 08 de outubro de 2021 (fl. 188). Período: 24 a 25/10/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(Obs.: Saída da cidade origem no dia 24/10/2021)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 196)										
806	1512	20/10/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 806, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) diárias (fl. 190) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0653, de 05 de outubro de 2021 (fl. 191). Memorando nº 1250/2021/GAB. Presidência (fl. 189). Período: 25 a 29/10/2021 Origem: Fortaleza - CE / Destino: Foz do Iguaçu - PR(Obs.: Saída da cidade origem no dia 25/10/2021)(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 800/2021 (fl. 196)										
810	1513	20/10/2021	PEF Nº 727/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 810, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 808/2021 (fl. 08)										
838	1514	20/10/2021	PEF Nº 070/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 838, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 156). Memorando nº 1300/2021/GAB. Presidência (fl. 154). Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída da cidade de origem será dia 20/10/2021 as 20hs)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 830/2021 (fl. 159)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
814	1515	19/10/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 814, Transferência. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Nota de Análise nº 803/2021 (fl. 138-a38v), para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 134). Memorando nº 1271/2021/GAB. Presidência (fl. 132). Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 803/2021 (fl. 138-138v)										
830	1516	22/10/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 830, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 597-604), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 605-623v). Memorando nº 1258/2021/GAB. Presidência (fls. 595). Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 06 auxílios (fl. 596). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021) Nota de Análise nº 840/2021 (fl. 626)										
832	1517	22/10/2021	PEF Nº 655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 832, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 97-103), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 104-119v). Memorando nº 1256/2021/GAB. Presidência (fls. 95). Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 96). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 843/2021 (fl. 122)										
831	1518	22/10/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 831, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 522-527), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 528-546). Memorando nº 1257/2021/GAB. Presidência (fls. 520). Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 521). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021) Nota de Análise nº 841/2021 (fl. 549)										
799	1519	15/10/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 799, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1054) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1055-1063V). Memorando nº 1246/2021/GAB. Presidência (fl. 1053). Período: 22/09/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), reunião com SINDSEP/repres. funcionários Coren-MA. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V) Nota de Análise nº 791/2021 (fl. 1066)										
797	1520	19/10/2021	PEF Nº 481/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 797, Transferência. Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 541, 608 e 609/2021 (fls. 112-117, 101-110, 90-99). Memorando nº 1215/2021/GAB. Presidência (fl. 77). Períodos: 26/08/2021: visita de gestão/Fiscalização ao SAMU e Centro de Vacinação Covid-19 Drive Thru UEMA - São Luís/MA. 10/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Instituto de Radiologia e Centro de Atendimento a Covid - São Luís/MA. 13/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Hospital Regional e Centro de Atendimento a Covid - Morros/MA. R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 794/2021 (fl. 121)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
803	1521	19/10/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 803, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 164). Memorando nº 1259/2021/GAB. Presidência (fl. 162). Período: 21 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 802/2021 (fl. 168)										
833	1522	22/10/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 833, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 121-126), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 127-140v). Memorando nº 1286/2021/GAB. Presidência (fls. 119). Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 120). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 838/2021 (fl. 143)										
798	1523	15/10/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 798, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 6483) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6484) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6485-6544v). Memorando nº 1235/2021/GAB. Presidência (fl. 6482) Período: 21/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos; 22/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos, portarias, ofícios, reunião com o SINDSEP. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux. = R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. XI) Nota de Análise nº 796/2021 (fl. 6548)										
837	1524	22/10/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 837, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1532-1536) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1537-1602). Memorando nº 01290/2021/GAB. Presidência (fl. 1530). Períodos: 01/10/2021: análise documental realizado pagamento, entrevista a TV Difusora sobre EPIS; 04/10/2021: análise documental realizado pagamento; 06/10/2021: assinatura de contrato; 07/10/2021: análise documental/assinatura nota de empenho; 08/10/2021: reunião com a coord. Processo Ético, análise documental realizado pagamento; 13/10/2021: assinatura nota de empenho; R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII Nota de Análise nº 837/2021 (fl. 1605)										
836	1525	22/10/2021	PEF Nº 399/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 836, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias 646, de 05/10/2021 anexados (fls. 242-245). Memorando nº 1293/2021/GAB. Presidência (fl. 240). Período: 07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA - Timon/MA. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 842/2021 (fl. 248)										
835	1526	22/10/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 835, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata, Portarias e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 185-204). Memorando nº 1287/2021/GAB. Presidência (fl. 183).Períodos: 16/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 21/2021 - PAD 414/2019;17/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 19/2021- PAD 328/2019;21/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 20/2021- PAD 335/2019;22/09/2021: reunião com a superintendência da EMSERH ;05/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Superclínica do Turú.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 844/2021 (fl. 207)									
800	1527	22/10/2021	PEF Nº 723/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 800, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fls. 04, 08, 13), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-06, 09-11v, 14-15v). Período: 06/08/2021 - 01 aux. (fl. 03) 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 07) 01/10/2021 - 01 aux. (fl. 12)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 832/2021 (fl. 21)									
834	1528	22/10/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 834, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 135v -139), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 140-153). Memorando nº 1285/2021/GAB. Presidência (fls. 134).Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 135).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 839/2021 (fl. 156)									
823	1529	22/10/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 823, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Ata anexadas (fls. 198-202). Memorando nº 1255/2021/GAB. Presidência (fl. 196).Período:21/09/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-032/2020; 22/09/2021: reunião com a diretoria Coren/MA e coordenadores da EMSERH; 13/10/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-025/2020.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 831/2021 (fl. 206)									
829	1530	22/10/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 829, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 6555) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6556) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6557-6868v). Memorando nº 1288/2021/GAB. Presidência (fl. 6554).Período/Atividades: 01/10/2021 - memorandos, portarias, decisões, ofícios, pagamentos;04/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, pagamentos;05/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, denúncia de ofício, reunião p/caderno de atividades;06/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, reunião c/a Senadora Eliziane Gama;07/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos, ass. Termo e Homologação de Pregão eletrôn. 13/2021;08/10/2021 - despachos no Gabinete de memorandos, portarias, decisões, ass.: empenho, ordem de compra, serviço contratos, ofício, reunião setor Processo Ético, pagamentos;13/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XII)Nota de Análise nº 836/2021 (fl. 6871)									
812	1531	25/10/2021	PEF Nº 693/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00	1.225,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 812, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 11) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 12). Memorando nº 1248/2021/GAB. Presidência (fl. 10). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 804/2021 (fl. 16)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
811	1532	25/10/2021	PEF Nº 221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.120,00	320,00	320,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 811, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 149) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 150). Memorando nº 1267/2021/GAB. Presidência (fl. 148). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 805/2021 (fl. 154)										
790	1533	08/10/2021	PEF Nº 066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.400,00	400,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 790, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 60) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. Memorando nº 1223/2021/GAB. Presidência (fl. 59) (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 779/2021 (fl. 65)										
808	1534	22/10/2021	PEF Nº 725/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 808, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: Teresina - PI / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.) (R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 808/2021 (fl. 08)										
809	1535	20/10/2021	PEF Nº 726/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Muniz da Silva, liquidação do empenho 809, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Membro da Comissão de licitação desde Regional, Jairo Muniz da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.) (R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 806/2021 (fl. 08)										
11	1536	27/10/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	6.129,39	6.129,39	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, Processo Trabalhista nº 0016426-88.2018.5.16.0001 movido em desfavor do COREN-MA pela enfermeira fiscal Juliana Rolim. Valor referente ao INSS competências março 2018 a julho 2018 (parte empregador + RAT). Empregado = R\$ 3.105,20 Empregador+RAT = R\$ 6.129,39 ENCARGOS = R\$ 3.240,17 GPS: R\$ 12.474,76										
1	1537	27/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	173.643,20	173.643,20	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH. Vlr Bruto Cargo Comissionado R\$3.325,00 (-) Saída/Atraso Antec R\$510,65 Vlr liquidado R\$ 173.643,20(-) Sindicato R\$ 134.611,96 R\$ 171.191,07(-) Faltas 2 dias R\$362,22 (+) R\$										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1538	27/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.408,26	10.408,26	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento - anuênios a pagar, competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.										
3	1539	27/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	16.427,40	16.427,40	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento - competência outubro/2021 - ref. gratificações por exercício de funções, Memorando nº 193/2021/RH.										
4	1540	27/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	28.200,00	27.858,30	341,70	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento - competência outubro/2021 - ref. auxílio alimentação, Memorando nº 193/2021/RH.										
5	1541	27/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	10.274,18	10.274,18	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. bolsa estágio - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 10.400,00 Faltas (-) R\$125,82 VLR LÍQ. R\$ 10.274,18										
6	1542	27/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	1.710,00	1.628,60	81,40	2.315,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. ao pgto de auxílios transporte - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 1.776,00 Desc. R\$66,00 VLR LÍQ. R\$ 1.710,00										
670	1543	27/10/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00	13.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, Adicional de Insalubridade pago em Folha de pagamento aos enfermeiros fiscais ref. ao mês de outubro de 2021. Memorando 193/2021/RH. Decisão COREN-MA Nº 145/2021.										
824	1544	26/10/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 824, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 181-184,). Memorando nº 1220/2021/GAB. Presidência (fl. 179).Período:01/09/2021: participação no seminário Abrace a Enfermagem;02/09/2021: participação no seminário Abrace a Enfermagem.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 834/2021 (fl. 188)									
13	1545	29/10/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	22,00	22,00	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, FGTS ref. à menor aprendiz, GRF nº 115, competência Outubro/2021. Memorando nº 195/2021/RH.									
13	1546	29/10/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	17.351,23	17.351,23	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 ref. ao FGTS de competência Outubro/2021. Memorando nº 195/2021/RH.									
35	1547	29/10/2021	PEF Nº 035/2021	29/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	6.000,00	266,28	266,28	0,00	4.615,38	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 4161 do favorecido First Evolution Viagens, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 454/2021/Gestão de Contratos (63).Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 266,28 (fl. 64): Manoel Cristino F. Neto (irá substituir férias em Imperatriz/MA) São Luís x Imperatriz - 02/11/2021 Imperatriz x São Luís - 22/11/2021									
310	1548	03/11/2021	PAD Nº 421/2020	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	559,16	559,16	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, referente Nota Fiscal nº 2021/387 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 455/2021/Gestão de Contratos.									
12	1549	04/11/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.148,85	2.148,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF 8301ref. ao PIS s/Folha de Pagamento de competência outubro/2021, conf. Demonstrativo de Cálculo (fl. 97). Memorando nº 195/2021/Recursos Humanos (fl. 94).									
327	1550	04/11/2021	PAD Nº 412/2020	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 40492427 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de outubro de 2021. Memorando 461/2021/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
485	1551	04/11/2021	PAD Nº 263/2021	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	561,00	561,00	0,00	5.864,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2476 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em outubro /2021. Memorando nº 456/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 561,00ISS (2,00%): R\$ 11,22Vlr. Líquido R\$ 549,78										
11	1552	04/11/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	45.125,81	45.125,81	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS competência outubro/2021. Memorando 195/2021/RH. Contrib. Indiv.: R\$ 42.976,97 (+) RAT R\$ 2.148,84 (=) R\$ 45.125,81										
28	1553	05/11/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.100,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210233486 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas. Competência: outubro/2021. Memorando nº 465/2021/Gestão de Contratos.										
123	1554	05/11/2021	PAD Nº 395/2020	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 12083 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em outubro/2021. Memorando nº 463/2021/Gestão de Contratos.										
497	1555	05/11/2021	PAD Nº 066/2019	05/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	73.213,55	14.642,71	14.642,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Competência: outubro/2021, conf. Memorando nº 464/2021/Gestão de Contratos (fl. 278).Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87										
765	1556	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 765 - Transf. bancária José Carlos Costa Araújo Júnior - REF jeton ROP 588.										
766	1557	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 766 - Transf. bancária REF jeton ROP 588 - Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana.									
767	1558	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 767 - Transf. bancária REF jeton ROP 588 - Deusdede Fernandes da Silva.									
768	1559	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 768 - REF jeton ROP 588 - Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante.									
769	1560	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 769 REF jeton ROP 588 - Tardelly Sousa Sipaúba.									
770	1561	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 770 REF jeton ROP 588 - Telciane Martins Feitosa Rios.									
771	1562	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 771REF jeton ROP 588 - Itamar dos Santos de Moraes.									
772	1563	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 772 - REF jeton ROP 588 - Nelciane Mesquita Pinheiro.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
773	1564	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 773 -REF jeton ROP 588- Silvaneide Cavalcante da Silva.										
774	1565	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 774 - REF jeton ROP 588 - Beatriz Silva Almeida Gomes.										
775	1566	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 775 - REF jeton ROP 588º - Lusimary Martins Silva.										
776	1567	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 776 REF jeton ROP 588 - Andrea Sonaira Oliveira Martins.										
777	1568	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 777 REF jeton ROP 588. - Francisca Inácia Cordeiro da Silva.										
778	1569	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 778 - REF jeton ROP 588 - Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo.										
779	1570	08/10/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 779 - REF jeton ROP 588 - Taise Beneli Dias da Silva.									
23	1571	05/11/2021	PEF Nº 036/2021	26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	19.558,14	19.558,14	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3134 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 19.558,14Total da Retenção - 6175: R\$ 1.372,51 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,94 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.338,57Total líquido: R\$ 18.185,63Viagem Pregão Week: Frederico, Marcelo, Jairo, Daniel e José Carlos.Conselheiros Livia e João Marinho: 21 a 23/out - Trechos IMP/SLZ/IMPConselheiro Daniel Silva: 29/out - trecho IGU/VCP/THEPresid. José Carlos: 25/out - trecho FOR/VCP/IGU									
23	1572	05/11/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	9.533,19	9.533,19	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3177 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 9.533,19Total da Retenção - 6175: R\$ 672,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 32,76 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 639,33Total líquido: R\$ 8.861,10# José Carlos: 19/11 trecho: CGH/CWB# Francisco Vieira (Procurador): 17 a 19/11 - SLZ/CGH E GRU/SLZ# DEUSDEDE SILVA: 15 e 16/11 - SLZ/GRU e GRU/SLZ# Talita da Silva (chefe de gab) e Nelciane Pinheiro (conselheira):em 21/11: trecho SLZ/BSB/CWBem 24/11: trecho CWB/VCP/SLZ# Kelly Inaiane: 15 a 16 /nov - SLZ/SAO/SLZ# Pablo (conselheiro): 15 a 16 /nov - SLZ/GRU/VCP/SLZ#Milene e Luíza (fiscais): 30/11 a 03/12 - SLZ/FOR/SLZ									
41	1573	09/11/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	89,71	89,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 41 - Boleto Nº 128197989 - Universo Online S/A referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Outubro/2021. Memorando nº 476/2021/Gestão de Contratos.									
36	1574	09/11/2021	PEF Nº 034/2021	05/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 36 - Nota Fiscal Nº 29685 - Elo Multimídia LTDA referente aos serviços de internet, prestados em outubro 2021 ao Coren-MA Sede. Memorando nº 468/2021/Gestão de Contratos.									
42	1575	09/11/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 42 - Fatura Nº 0700050901211 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2021Vlr. Bruto R\$ 469,07Retenção 6190: R\$ 44,33Vlr Líquido R\$ 424,74									
43	1576	09/11/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	265,10	265,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 43 - Fatura Nº 0700050899294 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2021Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05										
44	1577	09/11/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	209,99	209,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 44 - Fatura Nº 0700050899204 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2021Vlr. Bruto R\$ 209,99Retenção 6190: R\$ 19,84Vlr Líquido R\$ 190,15										
45	1578	09/11/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 45 - Fatura Nº 0700050898669 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2021Vlr. Bruto R\$ 207,50Retenção 6190: R\$ 19,61Vlr Líquido R\$ 187,89										
46	1579	09/11/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	195,01	195,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 46 - Fatura Nº 0700050899668 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2021Vlr. Bruto R\$ 195,01Retenção 6190: R\$ 18,43Vlr Líquido R\$ 176,58										
29	1580	09/11/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 29 - Fatura Nº 119914 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal - Competência: Novembro/2021.Memorando nº 475/2021/Gestão de Contratos.										
48	1581	09/11/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 48 - Boleto Nº 3056112021 - Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 477/2021/Gestão de Contratos.Pgto até 20/11/2021- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
26	1582	09/11/2021	PEF Nº 019/2021	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	4.455,63	4.455,63	0,00	26.069,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 26 - Fatura Nº 62207 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente aos serviços prestados em outubro/2021. Memorando nº 472/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 4.455,63Retenção 6190: R\$ 421,06Valor Líquido: R\$ 4.034,57										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
848	1583	29/10/2021	PAD Nº 556/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.240,17	3.240,17	3.240,17	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 848 - GPS Nº 2909 ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - devido à sentença judicial Processo0016426-88.2018.5.16.0001. PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.R\$ 3.240,17 - ref. encargos do INSS devido conf. decisão judicial. mar/18: R\$ 641,94 jul/18: R\$ 631,36 total dos encargos INSS: R\$ 3.240,17						R\$ 662,21 abr/18:	R\$ 652,69 mai/18:	R\$ 651,97 jun/18:			
849	1584	29/10/2021	PAD Nº 556/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	712,04	712,04	712,04	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 849 - GRF Nº 650 - CÓD. Recolhimento 650, valor dos encargos do FGTS devido em decorrência à sentença judicial deJun/2021 - Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 - PAD COREN-MA Nº 556/2021, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.Valor Principal: R\$ 2.335,00 (mar/18 a jul/18)(+) Encargos: R\$ 712,04GRF: R\$ 3.047,04											
822	1585	04/11/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 822, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata anexada e Convocatória anexadas (fls. 233v-248). Memorando nº 1229/2021/GAB. Presidência (fl. 232).Período:24/08/2021: reunião com a Comissão de Sindicância - PAD 490/2021, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 27/08/2021: emissão de parecer de admissibilidade; 14/09/2021: reunião na Secretaria de Turismo sobre o CBCENF;16/09/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 833/2021 (fl. 252)											
843	1586	10/11/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 843, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 631-638), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 639-659v). Memorando nº 1314/2021/GAB. Presidência (fls. 629).Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 630).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 862/2021 (fl. 663)											
844	1587	10/11/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 844, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 554-560), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 561-580v). Memorando nº 1315/2021/GAB. Presidência (fls. 552).Períodos: 13 a 21/10/2021: 05 auxílios (fl. 553).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 861/2021 (fl. 584)											
5	1588	11/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	336,59	336,59	0,00	14.000,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, DESLIGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL ROCHA SILVA, a pedido, conforme Termo de Desligamento, Memorando 205/2021/RH.Bolsa Estágio (08 dias): R\$ 173,33Rec Remunerado Proporc.: R\$ 226,16Faltas (-): R\$ 62,90Devolução aux.Transporte (-): R\$ 81,40Valor líquido: R\$ 255,19											

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
363	1589	12/11/2021	PAD Nº 236/2021	10/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Mega Estampa	16.105,00	16.105,00	16.105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, Nota Fiscal nº 280 do favorecido - D BANDEIRA SALES - Mega Estampa, pela aquisição de uniformes para os empregados públicos da sede e subseções deste Regional. Memorando 478/2021/Gestão de Contratos.174 camisas gola pólo R\$ 67,80 unid x 174 = R\$ 11.797,2028 coletes com bordado R\$ 153,85 unid x 28 = R\$ 4.307,80Total: R\$ 16.105,00										
683	1590	12/11/2021	PAD Nº 381/2020	11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	36.418,81	1.315,12	1.315,12	0,00	29.033,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, Nota Fiscal nº 31 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de recepcionista, período 18 a 31 de outubro de 2021, conf Memorando nº 480/2021/Gestão de Contratos. R\$ 1.315,12 valor bruto ISS - 2%: R\$ 26,30INSS: R\$ 91,58PAD 751/2021										
684	1591	12/11/2021	PAD Nº 381/2020	11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.778,83	1.111,46	1.111,46	0,00	24.537,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, Nota Fiscal nº 30 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, período 18 a 31 de outubro de 2021, conf Memorando nº 481/2021/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 1.111,46 ISS - 2%: R\$ 22,23INSS: R\$ 69,17PAD 750/2021										
846	1592	10/11/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 846, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1070v-1071) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1072-1103V). Memorando nº 1307/2021/GAB. Presidência (fl. 1069).Período: 01/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);05/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), elaboração do caderno de atividades/Coren-MA;08/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão), reunião com Coord. Processo Ético.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)Nota de Análise nº 859/2021 (fl. 1107)										
235	1593	12/11/2021	PAD Nº 210/2019	11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.978,00	3.978,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 60259 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de Novembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 479/2021/Gestão de Contratos (fl. 332). Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07										
141	1594	12/11/2021	PAD Nº 112/2021	12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	260,00	260,00	0,00	1.330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5724 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de outubro/2021. Memorando nº 483/2021 Gestão de Contratos (fl. 102).(52 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 260,00)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1595	12/11/2021	PEF Nº 020/2021	12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8238 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Outubro de 2021. Memorando nº 482/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00										
845	1596	10/11/2021	PEF Nº 655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 845, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 127-134), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 135-154v). Memorando nº 1313/2021/GAB. Presidência (fls. 125).Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 126).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 860/2021 (fl. 158)										
855	1597	12/11/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 855, Transferência. Valor referente à concessão de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.87-88) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 89-92v). Período: 07 a 21/10/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
826	1598	29/10/2021	PEF Nº 728/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 826, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Márcia Fernanda Brandão da Cunha - Coren nº 158660-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Convocatória, Portaria, Ata e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04-08).Período: 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 03) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 845/2021 (fl. 12)										
854	1599	11/11/2021	PEF Nº 663/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 854, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 19), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-24). Período: 01/10/2021(R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 1 auxílio = R\$ 175,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 879/2021 (fl. 28)										
847	1600	10/11/2021	PEF Nº 481/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 847, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 560 e 578/2021 (fls. 126-137). Memorando nº 1311/2021/GAB. Presidência (fl. 124).Períodos:23/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 17 e 24/2021 ref. aos PADs nº 166 e 167/2019.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 863/2021 (fl. 141)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
841	1601	11/11/2021	PEF Nº 229/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 841, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 27 e 28/09/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 62,64-84). Portaria nº 633/2021(fl. 63).Períodos: 27/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Regional Materno Infantil e na UPA em Imperatriz - MA;28/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto e na UNIMED em Imperatriz - MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 875/2021 (fl. 88)										
852	1602	11/11/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 852, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 194-195), Portaria nº 670/2021. Memorando nº 1323/2021/GAB. Presidência (fl. 192).Período:14/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao EMAP e SESI filial - São Luís/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 873/2021 (fl. 206)										
825	1603	26/10/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 825, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata (fls. 107v-109v). Memorando nº 1240/2021/GAB. Presidência (fl. 106).Período:30/08/2021: reunião com a diretoria da UPA São José - Imperatriz-MA;29/09/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA São José - Imperatriz-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 835/2021 (fl. 107)										
888	1604	11/11/2021	PEF Nº 185/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 888, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 83) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0685, de 27 de outubro de 2021 (fl. 84). Memorando nº 1354/2021/GAB. Presidência (fl. 82). Período: 16/11/2021Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 15 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 877/2021 (fl. 90)										
22	1605	17/11/2021	PEF Nº 024/2021	16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	487,60	487,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 99 do favorecido Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, pelo fornecimento de café, açúcar e biscoito ao Coren-MA em Novembro/2021. Memorando nº 488/2021/Gestão de Contratos (fl. 82).										
851	1606	29/10/2021	PEF Nº 592/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 851, Transferência. Valor referente à solicitação de (21) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Zenilta Almeida do N. Camilo, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 22/11/2021, conforme Portaria nº 0672 de 14 de outubro de 2021 (fl. 14). Memorando nº 1346/2021/GAB. Presidência (fl. 12).(280,00 x 21 = R\$ 5.880,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 849/2021 (fl. 17)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
807	1607	20/10/2021	PEF Nº /2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 807, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 12) ao Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 13). Memorando nº 1265/2021/GAB. Presidência (fl. 11). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021) (R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 807/2021 (fl. 18)										
880	1608	11/11/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 880, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária (fl. 205) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0684, de 26 de outubro de 2021 (fl. 205). Memorando nº 1355/2021/GAB. Presidência (fl. 203). Período: 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)										
881	1609	11/11/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 881, Transferência. Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 207) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, nos dias 17 a 19/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0661, de 08 de outubro de 2021 (fl. 208). Memorando nº 1320/2021/GAB. Presidência (fl. 206). Período: 17 a 19/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: São Paulo - SP (R\$ 500,00 x 03 = R\$ 1.500,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)										
882	1610	11/11/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 882, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 210) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0692, de 27 de outubro de 2021 (fl. 211). Memorando nº 1363/2021/GAB. Presidência (fl. 209). Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: Curitiba - PR (R\$ 500,00 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)										
889	1611	11/11/2021	PEF Nº 653/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 889, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 46) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 47). Memorando nº 1365/2021/GAB. Presidência (fl. 45). Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.) (R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 878/2021 (fl. 51)										
491	1612	18/11/2021	PAD Nº 122/2021	18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	14.699,70	4.413,17	4.413,17	0,00	8.873,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Nota Fiscal nº 4017 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, higienização, sanitização desta Sede. Ordem de serviço nº 064658 (fl. 36). Memorando 489/2021/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
842	1613	25/10/2021	PEF Nº 752/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 842, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 662, de 08 de Outubro de 2021 (fl. 04). (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 896/2021 (fl. 08)										
23	1614	18/11/2021	PEF Nº 036/2021	18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	1.855,98	1.855,98	0,00	18.549,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3238 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 490/2021/Gestão de Contratos. Viagem à colaboradora e membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021. NE 857. Total da Fatura R\$ 1.855,98 Total da Retenção - 6175: R\$ 130,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,05 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 125,80 Total líquido: R\$ 1.725,13 # Marinete Rodrigues de Farias Diniz: 07/11/2021: SLZ/SSA11/11/2021: SSA/REC/SLZ										
1	1615	19/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	36.148,19	36.148,19	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento complementar correspondente aos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 36.227,96(-) Faltas 2 dias R\$13,02 (-) Saída/Atraso Antec R\$66,75 Vlr liquidado R\$ 36.148,19(-) Sindicato R\$ 401,34 INSS R\$ 2.259,42 IRRF R\$ 8.771,71 VLR LÍQ. R\$ 24.715,72										
2	1616	19/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	3.551,07	3.551,07	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento complementar correspondente aos anuênios dos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH.										
4	1617	19/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	12.328,10	12.328,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento complementar dos tickets alimentação correspondente aos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH. Vlr Bruto R\$11.300,00 Créd. Proporc. (+) R\$70,00 Desconto Proporc (-) R\$8,90 Desconto (-) retroativo R\$105,00 Créd. Retroativo (+) R\$1.750,00 Desc Ticket (-) R\$678,00 VLR LÍQ. R\$12.328,10										
7	1618	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.582,44	3.582,44	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias competência dez/2021, de (15) dias à enfermeira fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos. Período de Gozo: 01 a 15/12/2021 Remuneração de Férias R\$ 3.582,44/3 de férias R\$ 1.194,15 INSS-12/2021 R\$ 520,00 IRRF R\$ 236,29 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.020,30										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1619	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.194,15	1.194,15	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias competência dez/2021, de (15) dias à enfermeira fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos.Período de Gozo: 01 a 15/12/2021Remuneração de Férias R\$ 3.582,441/3 de férias R\$ 1.194,15 INSS-12/2021 R\$ 520,00 IRRF R\$ 236,29VALOR LÍQUIDO R\$ 4.020,30										
7	1620	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	611,52	611,52	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	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 17/12/2021Remuneração de Férias R\$ 611,521/3 de férias R\$ 203,84 INSS-12/2021 R\$ 61,15 VALOR LÍQUIDO R\$ 754,21										
8	1621	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	203,84	203,84	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 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 17/12/2021Remuneração de Férias R\$ 611,521/3 de férias R\$ 203,84 INSS-12/2021 R\$ 61,15 VALOR LÍQUIDO R\$ 754,21										
7	1622	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	2.388,29	2.388,29	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, 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 23/12/2021Remuneração de Férias R\$ 2.388,291/3 de férias R\$ 796,10 INSS - 12/2021 R\$ 299,51 IRRF R\$ 77,93VALOR LÍQUIDO R\$ 2.806,95										
8	1623	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	796,10	796,10	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	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 23/12/2021Remuneração de Férias R\$ 2.388,291/3 de férias R\$ 796,10 INSS - 12/2021 R\$ 299,51 IRRF R\$ 77,93VALOR LÍQUIDO R\$ 2.806,95										
7	1624	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	4.578,61	4.578,61	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente às diferenças das remunerações de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,621/3 de férias R\$ 1.840,42Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS-11/2021 R\$ 541,67 IRRF R\$ 202,75 VALOR LÍQUIDO R\$ 7.195,53										
8	1625	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.840,42	1.840,42	0,00	16.483,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente às diferenças de 1/3 de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,621/3 de férias R\$ 1.840,42Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS-11/2021 R\$ 541,67 IRRF R\$ 202,75 VALOR LÍQUIDO R\$ 7.195,53									
754	1626	19/11/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.945,29	1.520,92	1.520,92	0,00	6.729,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 754, referente às diferenças dos abonos pecuniários, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,621/3 de férias R\$ 1.840,42Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS-11/2021 R\$ 541,67 IRRF R\$ 202,75 VALOR LÍQUIDO R\$ 7.195,53									
939	1627	19/11/2021	PAD Nº 674/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	7,25	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 939, Valor da multa referente ao pagamento em atraso da retenção 6190 sobre a NF 202134 da Alvo Eventos, pela Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021 para aluguel de frigobar e compra de água mineral para o 23º CBCENF - 2021, conforme PAD 674/2021. Despacho nº 1633/Gab.Presidência, Parecer PROJUR nº 204/2021 e Termo de Ratificação (fl. 074). Valor Bruto: R\$ 1.550,00Retenções: R\$ 223,98 6190: R\$ 146,48 (+) R\$ 7,25 - multa ISS: R\$ 77,50Valor líquido: R\$ 1.326,02									
941	1628	22/11/2021	PEF Nº 008/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	33.389,80	9.034,89	9.034,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 941, Fatura agrupadora nº 610009085012 referente ao mês de outubro 2021 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 474/2021/Gestao de Contratos.VALOR BRUTO: 9.034,89TOTAL RETENÇÕES: 555,35CONSUMO 6147: 391,52DEMANDA 6190: 163,83 VALOR LÍQ.: R\$ 8.479,54									
99	1629	22/11/2021	PAD Nº 234/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 20139 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: novembro/2021.Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos.									
98	1630	22/11/2021	PAD Nº 234/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 20140 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: novembro/2021.Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos.									
600	1631	22/11/2021	PAD Nº 167/2021	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	109.209,60	9.100,80	9.100,80	0,00	63.700,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Outubro/2021. Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos (fl. 76). Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS (4,03%): 366,76Vlr líquido R\$ 7.732,95									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
679	1632	22/11/2021	PAD Nº 445/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	30.976,66	2.877,16	2.877,16	0,00	16.651,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MAN, no período 01 a 31 de outubro 2021. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (4,03%): R\$ 115,95INSS: R\$ 316,49Vlr líquido: R\$ 2.444,72										
1	1633	23/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	5.715,80	5.715,80	0,00	122.636,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da assessora de comunicação e marketing do Coren-MA: Rebeca Azulay Fernandes. Memorando 211/2021/Recursos Humanos. Portaria COREN-MA nº 719, de 17/11/2021.Saldo de salário (17dias): R\$ 1.983,33 13º proporcional: 1.458,33Férias 1/3: R\$ 486,11 Devol. Desc. Ticket R\$ 19,50Férias proporc.: R\$ 1.458,33Créd. Ticket alim retroativo: R\$ 310,20(=) R\$ 5.715,80 - vlr liquidado Desc Ticket alim retroativo: R\$ 16,70INSS – R\$ 161,99INSS – 13º Sal. R\$ 114,74Devolução Ticket: R\$ 325,00Vlr Líquido: R\$ 5.097,37										
884	1634	23/11/2021	PAD Nº 051/2016	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.000,00	10.725,43	10.725,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, Nota Fiscal nº 40486191 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços de manutenção dos veículos prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 497/2021/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 481,86 (Mão-de-obra: R\$ 5.099,08)6147 (5,85%): R\$ 301,76 (Peças: R\$ 5.158,35)Vlr bruto: R\$ 10.725,43Retenções: R\$ 783,62Vlr líquido: R\$ 9.941,81										
11	1635	29/11/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	9.975,70	9.975,70	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico	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\$ 491,87GPS (total) : R\$ 12.726,99										
12	1636	24/11/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	454,62	454,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF 8301ref. ao PIS sobre às folhas de pagamento complementares, correspondentes 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. Fl. 115 planilha da base de cálculo.										
13	1637	24/11/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	3.800,27	3.800,27	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, ref. ao FGTS sobre às folhas de pagamento complementares, correspondentes 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.										
885	1638	09/11/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Morais, liquidação do empenho 885, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para participar do lançamento da multiplataforma digital Cofenplay e realização de visita institucional da Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos ao Coren-Ma, no dia 09 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 699 de 05/11/2021 (fl. 150). Memorando nº 01381/2021/GAB. Presidência (fl. 148). Período: 08 a 10/11/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 08 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 898/2021 (fl. 153)									
40	1639	26/11/2021	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	580,68	580,68	0,00	130,79	0,00
	Histórico		Liquidação 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 (fl. 144).									
672	1640	26/11/2021	PAD Nº 582/2021	25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.500,00	125,00	125,00	0,00	1.250,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 672, referente Nota Fiscal nº 18897 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP (13kg) ao Coren-MA. Memorando 508/2021/Gestão de Contratos. (fl. 26).									
603	1641	26/11/2021	PAD Nº 167/2021	25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	2.879,42	2.879,42	0,00	20.155,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 603, Nota Fiscal nº 210 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Outubro/2021. Memorando nº 511/2021/Gestão de Contratos (fl. 68). Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS (5%): 143,97Vlr líquido R\$ 2.418,71									
840	1642	26/11/2021	PAD Nº 161/2021	25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido EMSERV - COMERCIO E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME, pela aquisição e instalação de porta de vidro no piso superior da Sede do Coren/MA. Memorando nº 507/2021/Gestão de Contratos (fl. 117)									
905	1643	19/11/2021	PEF Nº 655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 905, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-165), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 01390/2021/GAB. Presidência (fls. 160).Períodos: 26/10 a 03/11/2021: 03 auxílios (fl. 161).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 860/2021 (fl. 181)									
906	1644	19/11/2021	PEF Nº 622/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 906, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 118v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-137). Memorando nº 01428/2021/GAB. Presidência (fls. 117). Períodos: 19/10 a 10/11/2021: 05 auxílios (fl. 118). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 918/2021 (fl. 141-142)									
904	1645	19/11/2021	PEF Nº 596/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 904, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 37) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar viagem de fiscalização e realizar visita de gestão aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 710, de 09 de novembro de 2021 (fl. 38). (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 917/2021 (fl. 42)									
899	1646	19/11/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 899, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 261) à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021 (fl. 262). Período: 30/11 a 03/12/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE (R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 907/2021 (fl. 266)									
908	1647	19/11/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 908, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 268) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021 (fl. 269). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 920/2021 (fl. 273)									
911	1648	19/11/2021	PEF Nº 693/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 911, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 42) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021. Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021 (fl. 43). Memorando nº 1451/2021/GAB. Presidência (fl. 41). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 926/2021 (fl. 51)									
910	1649	19/11/2021	PEF Nº 693/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 910, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 45) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 46). Memorando nº 1452/2021/GAB. Presidência (fl. 44). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 926/2021 (fl. 51)									
902	1650	12/11/2021	PEF Nº 428/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 902, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 47) ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 682, de 26 de outubro de 2021 (fl. 48). Memorando nº 01422/2021/GAB. Presidência (fl. 46). Período: 15 a 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 215/11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 924/2021 (fl. 52)									
959	1651	26/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	261.636,22	178.610,13	178.610,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 959, salário base da folha de pagamento nº 11/2021 de efetivos e comissionados deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 175.941,10 (-) Faltas 1 dia R\$ 221,67 (+) Cargo Comissionado R\$ 3.325,00 (-) Saída/Atraso Antec R\$ 434,30 Vlr liquidado R\$ 178.610,13 (-) Sindicato R\$ 1.181,07 INSS R\$ 21.336,21 IRRF R\$ 18.736,80 VLR LÍQ. R\$ 137.356,05									
2	1652	26/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	10.987,92	10.987,92	0,00	9.916,06	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, ANUËNIOS pagos aos efetivos em folha de pagamento nº 11/2021 deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.									
3	1653	26/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	71.233,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, funções gratificadas pagas em folha de pagamento nº 11/2021. Competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.									
4	1654	26/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	29.328,00	29.328,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, ticket alimentação pago folha de pagamento (nº 11/2021) de efetivos e comissionados deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 31.200,00 Desconto (-) R\$ 1.872,00 VLR LÍQ. R\$ 29.328,00									
5	1655	26/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	10.183,32	10.183,32	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, bolsa estágio - folha de pagamento nº 11/2021. Competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH. Vlr Bruto R\$ 65,01 Vlr líquido R\$ 10.183,32 R\$ 10.248,33 Faltas (-)									
6	1656	26/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	1.795,10	1.758,10	37,00	2.315,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional. Competência: Nov/2021. Vlr Bruto R\$66,00 VLR LÍQ. R\$ 1.795,10					R\$1.776,00	RETROAT.	R\$85,10 (-)	DESC		
12	1657	29/11/2021	PEF Nº 044/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301, referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência Novembro/2021, conforme Memorando nº 218/2021/Recursos Humanos (fl. 119).										
13	1658	29/11/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	22,00	22,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, FGTS ref. à menor aprendiz, GRF nº 115, competência Novembro/2021. Memorando nº 218/2021/RH (fl. 233)										
13	1659	29/11/2021	PEF Nº 045/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	18.014,42	18.014,42	0,00	10.000,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, GRF nº 115 ref. ao FGTS de competência Novembro/2021. Memorando nº 218/2021/RH (fl. 233)										
856	1660	17/11/2021	PEF Nº 182/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 856, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias nº 645 e 673/2021 (fls. 71-78v). Memorando nº 1358/2021(fls. 69).Período:14/10/2021: participação na XI Semana do calouro de enfermagem UFMA/palestrante - São Luis-MA;20/10/2021: visita de gestão/acompanhando fiscalização à empresa Atlântica (Brigada de emergência - VALE), R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 892/2021 (fl. 82)										
898	1661	19/11/2021	PEF Nº 221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 898, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 211) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/ 2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021(fl. 212). Período: 30/11 a 03/12/ 2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 910/2021 (fl. 216)										
942	1662	25/11/2021	PEF Nº 185/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 942, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 95) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020, que irá tratar do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, no dia 24/11/2021, em Brasília - DF, conf. Portaria nº 737, de 19 de novembro de 2021 (fl. 96). Memorando nº 01467/2021/GAB. Presidência (fl. 94). Período: 24 a 25/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 24 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 946/2021 (fl. 104)									
860	1663	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 860, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620-621)									
903	1664	12/11/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 903, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1111-1112) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1112-1122). Memorando nº 01423/2021/GAB. Presidência (fl. 1109). Período: 18/10/2021: análise do PAD - 635/2021/emissão de parecer de admissibilidade; 26/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, decisão); 27/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portaria relatório). R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V) Nota de Análise nº 923/2021 (fl. 1126)									
895	1665	18/11/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 895, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Atas e Convocatórias anexadas (fls. 257-276, 278v-286). Memorandos nº 01384 e 01383/2021/GAB. Presidência (fls. 255 e 277). Período: 06/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UBS Sede, UBS de São Simão e UBS da Prata; 07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UBS da Vila Itamar, UBS da Cohab II e Vila Bacural; 08/10/2021: participação reunião com o setor Processo Ético; 18/10/2021: reunião com a Diretoria e empregados terceirizados; 27/10/2021: visita de gestão na Escola Crescimento; 29/10/2021: visita de gestão/retorno a UPA de Paço do Lumiar e Sogastro. R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 912/2021 (fl. 290)									
897	1666	18/11/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 897, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 589-594), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 595-615v). Memorando nº 01386/2021/GAB. Presidência (fl. 587). Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 588). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021) Nota de Análise nº 913/2021 (fl. 619)									
11	1667	29/11/2021	PEF Nº 043/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	46.827,55	46.827,55	0,00	20.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS competência Novembro/2021. Memorando 218/2021/RH. Contrib. Indiv.: R\$ 44.597,67(+) RAT R\$ 2.229,88(=) R\$ 46.827,55(+) Segurados: R\$ 21.336,21(+) INSS Férias: R\$ 1.112,76(+) INSS das folhas compl. ACT - 11/2021: R\$ 46,07(+) INSS Rescisão: R\$ 276,73(=) GPS: R\$ 69.599,32									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	1668	19/11/2021	PEF Nº 768/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 864, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.04), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-12v). Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 906/2021 (fl. 16)										
896	1669	18/11/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 896, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 668-673), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 674-694v). Memorando nº 01385/2021/GAB. Presidência (fls. 666).Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 667).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 911/2021 (fl. 698)										
894	1670	10/11/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 894, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 6877) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6878-6878v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6879-7108v). Memorando nº 01378/2021/GAB. Presidência (fl. 6876).Período/Atividades: 18/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, Termo de homolog. Pregão Eletrônico nº12/2021 (SRP), pagamentos;03/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, decisão, reunião com o SINDSEP;04/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. nota de empenho, pagamentos;05/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1.300,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XIII)Nota de Análise nº 915/2021 (fl. 7112)										
940	1671	19/11/2021	PAD Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 940, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período/Atividades: 08 a 12/nov de 202108/11/2021 - despachos, memorandos, ofícios, ass Ata de Reg de Preço 02/2021- PAD 231/2019, Reunião com o DFIS. 09/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, decisões, portarias, assinaturas de empenho, pré-empenho, pagamentos, ordem de compra - PAD 161/2021, ass contrato nº 34/2021, ordem de compra PAD 121/2021, ass contrato nº 33/2021. Lançamento Plataforma CofenPlay. 10/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, pagamentos, ass termo de desligamento de estágio e ofício. 11/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, visita de gestão Hospital Juvêncio Matos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios. 12/11/2021 - despachos, memorandos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios, reunião com SINDSEP e ass do ACT 2021/2022. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021)Nota de Análise nº 938/2021 (fl. 7340)										
861	1672	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 861, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)										
862	1673	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 862, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
863	1674	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 863, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
865	1675	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 865, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
867	1676	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 867, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
868	1677	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 868, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
869	1678	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 869, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
870	1679	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 870, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
871	1680	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 871, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
872	1681	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dacio Alves Viana, liquidação do empenho 872, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação no dia 21/10/2021 da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = ausente(300,00 x 01 =300,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
873	1682	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 873, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
874	1683	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 874, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
875	1684	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 875, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
876	1685	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 876, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
877	1686	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 877, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
878	1687	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 878, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
879	1688	05/11/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 879, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
28	1689	01/12/2021	PEF Nº 007/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 210253018 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, competência: novembro/2021. Memorando nº 517/2021/Gestão de Contratos (fl. 75).									
886	1690	01/12/2021	PAD Nº 338/2019	01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		7.893,75	3.946,87	3.946,87	0,00	0,01	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 886, referente Nota Fiscal nº 193 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 516/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.946,87ISS (2%): R\$ 78,93Vlr. Líquido R\$ 3.867,94									
952	1691	25/11/2021	PEF Nº 827/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, liquidação do empenho 952, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária à empregada pública, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar da inauguração do Escritório do COREN-MA, no Município de Coroatá-MA, em 26 de novembro de 2021. Conforme Portaria nº 728 de 18 de novembro de 2021. (280,00 x 0,5 = R\$ 140,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 947/2021 (fl. 07)									
857	1692	05/11/2021	PEF Nº 776/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 857, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 03) à colaboradora e membra da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021 (fl. 04). Período: 07 a 10/11/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Salvador - BA(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 07 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 960/2021 (fl. 128)									
957	1693	26/11/2021	PEF Nº 033/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 957, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 123) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 124). Memorando nº 01491/2021/GAB. Presidência (fl. 122). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 960/2021 (fl. 128)									
949	1694	26/11/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 949, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 158). Memorando nº 01469/2021/GAB. Presidência (fl. 156). Período: 28/11 a 01/12/2021Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Zé Doca, será dia 01/12/2021)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 958/2021 (fl. 163)									
10	1695	01/12/2021	PEF Nº 042/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	109.591,58	109.591,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, Folha de pagamento 13/2021, conf. Memorando nº 214/2021/RH, referente ao 13º salário de 2021 - 2ª parcela. 13º: R\$ 207.188,89(-)INSS R\$ 21.380,53(-)IRRF R\$ 19.096,02(-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 73.097,00(=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 93.615,34									
959	1696	01/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	261.636,22	24.500,31	24.500,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 959, valor referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021, conforme Memorando nº 214/2021/Setor de Recursos Humanos, dos empregados públicos deste Regional. PEF nº 042/2021. 13º: R\$ 207.188,89(-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 73.097,00Vlr liquidado: R\$ 134.091,89 (R\$ 109.591,58 NE 10 + R\$ 24.500,31 NE 959)(-)INSS R\$ 21.380,53(-)IRRF R\$ 19.096,02(=) VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 93.615,34									
789	1697	08/10/2021	PEF Nº 073/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.120,00	320,00	320,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 789, REQUISIÇÃO de diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito.										
853	1698	29/10/2021	PEF Nº 766/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariângela Silva Ribeiro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 853, requisição à colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, ref. à diária.										
958	1699	26/11/2021	PEF Nº 693/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 958, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) uma diária complementar (fl. 56) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 57). Memorando nº 1497/2021/GAB. Presidência (fl. 55). (R\$ 350 x 1 = R\$ 350,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 926/2021 (fl. 61)										
42	1700	02/12/2021	PEF Nº 001/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	559,93	559,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 0700050919850 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 559,93Retenção 6190: R\$ 52,91Vlr Líquido R\$ 507,02										
497	1701	03/12/2021	PAD Nº 066/2019	02/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	73.213,55	14.642,71	14.642,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 579 empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILÂNCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: novembro/ 2021, conf. Memorando nº 521/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 14.642,71INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Valor Líquido R\$ 12.299,87										
43	1702	03/12/2021	PEF Nº 002/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	265,10	265,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 0700050918032 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05										
44	1703	03/12/2021	PEF Nº 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	199,55	199,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 0700050917951 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 199,55Retenção 6190: R\$ 18,86Vlr Líquido R\$ 180,69										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1704	03/12/2021	PEF Nº 004/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	207,38	207,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 0700050917451 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 207,38Retenção 6190: R\$ 19,60Vlr Líquido R\$ 187,78										
46	1705	03/12/2021	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	195,01	195,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 0700050918377 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2021Vlr. Bruto R\$ 195,01Retenção 6190: R\$ 18,43Vlr Líquido R\$ 176,58										
839	1706	03/12/2021	PAD Nº 730/2021	02/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 839, Nota Fiscal nº 216 Referente 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\$ 828,006190 R\$ 802,13Vlr líquido R\$ 15.619,87Memorando 523/2021/Gestão de Contratos.										
912	1707	19/11/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, Valor ref. à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência, Convocatória e Lista de Presença. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
913	1708	19/11/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaianae N S Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, Valor ref. à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaianae N S Pestana, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021.										
914	1709	19/11/2021	PEF Nº 355/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, Valor ref. à solicitação de (1) Jeton ao secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021.										
923	1710	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 923 jeton a cons. Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v).Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).										
924	1711	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 924 - jeton ao cons. Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v).Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).										
920	1712	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 920 - Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021.										
921	1713	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 921 - Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória, Lista de Presença, Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência.										
922	1714	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 922 - jeton ao sec. Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v).Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).										
925	1715	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 925 - jeton à cons. Telciane Rios, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v).Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).										
926	1716	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 926 - jeton ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes , pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v).Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
927	1717	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 927 - REQUISICÃO de jeton pela participação do conselheiro: Nelciane Mesquita Pinheiro, na 144ª REP, de 18/11/2021.										
928	1718	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 927 - REQUISICÃO de jeton pela participação do conselheiro: Silvaneide Cavalcante da Silva na 144ª REP, de 18/11/2021.										
929	1719	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 929 - REQUISICÃO de jeton pela participação do conselheiro: Beatriz Silva Almeida Gomes , na 144ª REP, de 18/11/2021.										
930	1720	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 930 - REQUISICÃO de jeton pela participação do conselheiro: João Marinho Maciel na 144ª REP, de 18/11/2021.										
931	1721	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 931 - REQUISICÃO de jeton pela participação do conselheiro: Lusimary Martins Silva, na 144ª REP, de 18/11/2021.										
932	1722	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 932 - REQUISICÃO de jeton pela participação da conselheira: Andrea Sonaira O Martins, na 144ª REP, de 18/11/2021.										
933	1723	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 933 - REQUISIÇÃO de JETON pelo conselheiro Pablo Ricardo F. da Silva Amodeo na 144ª REP, de 18/11/2021.										
934	1724	19/11/2021	PEF Nº 052/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 934 - REQUISIÇÃO de jeton por : Taise Beneli Dias da Silva na 144ª REP, de 18/11/2021.										
866	1725	25/11/2021	PEF Nº 769/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04-05), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 916/2021 (fl. 16)										
859	1726	18/11/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148-152), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 1563-164v). Memorando nº 1360/2021/GAB. Presidência (fls. 146). Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 147). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 914/2021 (fl. 167)										
858	1727	17/11/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 161-165), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 1359/2021/GAB. Presidência (fls. 159). Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 160). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 905/2021 (fl. 181)										
937	1728	01/12/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 185v-188), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 189-201). Memorando nº 01427/2021/GAB. Presidência (fls. 184). Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 185). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 942/2021 (fl. 205)										
938	1729	01/12/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 172v-175), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 176-188). Memorando nº 01429/2021/GAB. Presidência (fls. 171).Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 172).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 940/2021 (fl. 192)									
485	1730	06/12/2021	PAD Nº 263/2021	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	561,00	561,00	0,00	5.864,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2636 do 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. Vlr. Bruto R\$ 561,00ISS (2,00%): R\$ 11,22Vlr. Líquido R\$ 549,78									
362	1731	06/12/2021	PAD Nº 123/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 362, referente Nota Fiscal nº 4031 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 529/2021/Gestão de Contratos (fl. 96).									
310	1732	06/12/2021	PAD Nº 421/2020	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	559,16	559,16	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, referente Nota Fiscal nº 2021/427 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: dezembro/2021. Memorando nº 526/2021/Gestão de Contratos.									
48	1733	06/12/2021	PEF Nº 009/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	646,00	646,00	0,00	948,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente 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.Pgto até 20/12/2021- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00									
41	1734	06/12/2021	PEF Nº 010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Boleto nº 388986195 do favorecido Universo Online S/A, referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 525/2021/Gestão de Contratos.									
327	1735	06/12/2021	PAD Nº 412/2020	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	4.046,54	4.046,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 40727413 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de novembro de 2021. Memorando 522/2021/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1737	07/12/2021	PEF Nº 034/2021	07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 30294 do favorecido Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de internet prestados em novembro/2021 ao Coren-MA Sede. Memorando nº 535/2021/Gestão de Contratos.										
900	1738	11/11/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 900, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1612-1612v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1613-1650v). Memorando nº 01412/2021/GAB. Presidência (fl. 1610).Períodos:05/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental; 13/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 18/10/2021: assinatura de empenho/PAD 405/2021/Processo Defensoria Pública;19/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 20/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental; R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VIII										
683	1739	09/12/2021	PAD Nº 381/2020	09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	36.418,81	3.034,90	3.034,90	0,00	29.033,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, Nota Fiscal nº 39 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente 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\$ 272,37ISS (2%) - R\$ 60,70Vlr. Líquido: R\$ 2.701,83										
684	1740	09/12/2021	PAD Nº 381/2020	09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.778,83	2.564,90	2.564,90	0,00	24.537,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, Nota Fiscal nº 38 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência nov/2021, conf Memorando nº 536/2021/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67ISS (2%) - R\$ 51,30Vlr. Líquido: R\$ 2.292,93										
47	1741	09/12/2021	PAD Nº 312/2019	07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	110,00	110,00	0,00	220,00	0,00
	Histórico	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 (fl. 59).										
673	1742	29/10/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente às tarifas bancárias do BB de outubro 2021 na 8790.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
673	1743	05/10/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, Tarifas bancárias ref doc/ted da conta movimento 8790 em out/2021.										
673	1744	29/11/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, TARIFAS BANCÁRIAS AO BB EM NOV/2021 DA CONTA 8790. REF. DOC/TED.										
47	1745	09/12/2021	PAD Nº 312/2019	09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	110,00	110,00	0,00	220,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2657709 do favorecido 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 (fl. 71).										
941	1746	09/12/2021	PEF Nº 008/2021	09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	33.389,80	8.642,41	8.642,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 941, Fatura agrupadora nº 610009086185 referente ao mês de novembro /2021 pelos serviços 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: 362,596190:175,00 VALOR LÍQ.: R\$ 8.104,82										
950	1747	26/11/2021	PEF Nº 068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, ref. a duas diárias ao conselheiro Dácio Alves Viana, participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021. Memorando nº 01471/2021/GAB. Presidência. Período: 29 a 30/11/2021. Origem: Pedreiras - MA / Destino: São Luís - MA.										
682	1748	09/12/2021	PAD Nº 381/2020	09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	37.308,00	2.798,10	2.798,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, Nota Fiscal nº 451 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de motorista em novembro (04 a 30 de nov/2021). Memorando 541/2021/Gestão de Contratos. Empresa SIMPLES NACIONAL.										
685	1749	09/12/2021	PAD Nº 381/2020	09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	102.096,00	7.657,20	7.657,20	0,00	85.930,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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.										
883	1750	11/11/2021	PEF Nº 766/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariângela Silva Ribeiro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, DIÁRIAS Mariângela Silva Ribeiro. Valor referente à prorrogação de diárias à Colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, nº 1698597-TE, para treinamento na Sede do COREN-MA, em São Luís-MA, das atividades de atendimento, registro e cadastro que prestará na Subseção de Coroatá-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 698, de 03 de novembro de 2021, Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2021 SEMUS/PREFEITURA DE SLZ, Memorando 129/2021/Registro e Cadastro. Período: 06 a 10 de novembro de 2021. (R\$ 280,00 x 5,0 = R\$ 1.400,00)										
816	1751	12/11/2021	PEF Nº 405/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente Guia de Recolhimento da União 111210. Valor referente à sentença do Processo nº 0044165-66.2016.04.01.3700 onde o COREN-MA condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Conforme atualização de cálculo (fl. 21). Memorando nº 236/2021/PROJUR. Autora: Lúcia Maria Lobo Moraes. Mandado de Intimação e Sentença (fls. 08/11).										
907	1752	17/11/2021	PEF Nº 187/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, vlr referente à solicitação de (2,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar da reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em São Paulo-SP, dias 17 a 19 de novembro de 2021. Portaria Coren-MA nº 660, de 08 /out/2021. Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 17/11/2021, às 2h da manhã) (R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00)										
976	1753	06/12/2021	PEF Nº 070/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 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 x 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)										
948	1754	26/11/2021	PEF Nº 067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 948, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 182). Memorando nº 01470/2021/GAB. Presidência (fl. 180). Período: 28/11 a 01/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 01/12/2021)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 959/2021 (fl. 187)										
963	1755	02/12/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 963, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 704-712), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 713-738). Memorando nº 01479/2021/GAB. Presidência (fls. 703).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 704).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 968/2021 (fl. 742)									
964	1756	02/12/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 964, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 626-633), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 634-657v). Memorando nº 01477/2021/GAB. Presidência (fls. 624).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 625).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)Nota de Análise nº 966/2021 (fl. 661)									
909	1757	19/11/2021	PEF Nº 331/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 909, solicitação de (3,5) diárias (fl. 98) à Conselheira desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 99). Memorando nº 1447/2021/GAB. Presidência (fl. 97). Período: 21 a 24/11/2021									
965	1758	02/12/2021	PEF Nº 655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 965, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 186193), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 194-216v). Memorando nº 01478/2021/GAB. Presidência (fls. 184).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 185).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 967/2021 (fl. 220)									
972	1759	09/12/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 972, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 211), e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 212-218). Memorando nº 1505/2021/GAB. Presidência (fl. 209).Período:28/10/2021: emissão de parecer de admissibilidade (denúncia nº 044/2016).R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1003/2021 (fl. 222)									
960	1760	26/11/2021	PEF Nº 428/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 960, vlr referente à solicitação de 5,5 diárias ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização nos Municípios do interior do Estado: Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 740 de 22/11/2021. Memorando nº 1498/2021/GAB. Presidência. Período de 29/11 a 03/12/2021(R\$ 400,00 x 5,5 = R\$ 2.200,00)									
951	1761	26/11/2021	PEF Nº 394/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 951, valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 106-107). Memorando nº 01473/2021/GAB. Presidência. Período: 28/11 a 01/12/2021. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)										
971	1762	30/11/2021	PEF Nº 132/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 971, valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar representar o COREN-MA no Congresso Nacional em Brasília - DF e realizar visita institucional à sede do COFEN. Dias 01º a 03 de dezembro de 2021. Conf. Portaria nº 0744, de 29 de novembro de 2021. Memorando nº 1516/2021/GAB. Presidência. Período: 01 a 03/12/2021. Origem: São Luís-MA / Brasília-DF (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00)										
123	1763	13/12/2021	PAD Nº 395/2020	13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 12639 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em novembro/2021. Memorando nº 545/2021/Gestão de Contratos.										
141	1764	13/12/2021	PAD Nº 112/2021	13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	4.800,00	325,00	325,00	0,00	1.330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 5740 do favorecido 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 (fl. 117).(65 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 325,00)										
32	1765	13/12/2021	PEF Nº 020/2021	13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8265 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em novembro de 2021. Memorando nº 549/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00										
884	1766	14/12/2021	PAD Nº 051/2016	14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis Ticket Soluções HDFGT S/A	30.000,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, referente Nota Fiscal nº 40717436 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 552/2021/Gestão de Contratos (fl. 197).										
99	1767	14/12/2021	PAD Nº 234/2019	14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	26.200,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	1768	14/12/2021	PAD Nº 234/2019	14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	33.500,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 20290 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: dezembro/2021.Memorando nº 554/2021/Gestão de Contratos.										
935	1769	14/12/2021	PAD Nº 760/2021	14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Nota Fiscal nº 22 da ASSOCIACAO 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.										
670	1770	26/11/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00	13.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, Folha de pagamento nº 112021 referente à insalubridade paga aos enfermeiros fiscais. Memorando 217/2021/RH.										
969	1771	02/12/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 969, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 213, 225), Portarias nº 556, 675 e 696/2021, Atas e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 214-222, 226-230v). Memorando nº 014804 e 014805/2021/GAB. Presidência (fls. 211,223).Período:08/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 32/PAD-144/2019; 11/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 36/PAD-018/2019; 26/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Creche Salomão Chaib e Clínica Pimpolho Pediatria; 03/11/2021: visita de gestão/fiscalização na Sogastro Renascença; 09/11/2021: participação do lançamento da Plataforma COFENPLAY.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ota de Análise nº 974/2021 (fl. 234)										
970	1772	02/12/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ota de Análise nº 976/2021 (fl. 122)										
967	1773	02/12/2021	PEF Nº 768/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 967, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 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 16/08/2019ota de Análise nº 973/2021 (fl. 35)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1014	1774	10/12/2021	PEF Nº 662/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 662/2021.Nota de Análise nº 1007/2021 (fl. 25)										
974	1775	03/12/2021	PEF Nº 693/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 974, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, 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 741 de 25 de novembro de 2021 (fl. 66). Memorando nº 1517/2021/GAB. Presidência (fl. 64). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 982/2021 (fl. 70)										
1019	1776	10/12/2021	PEF Nº 070/2021		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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1019, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, 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. 180). Memorando nº 01554/2021/GAB. Presidência (fl. 177). Período: 13 a 18/12/2021Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será 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 nº 1018/2021 (fl. 184)										
1021	1777	10/12/2021	PEF Nº 067/2021		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	0,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1021, Transferência. Valor referente à concessão de (5,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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. 193), Convocatória (fl. 192). Memorando nº 1560/2021/GAB. Presidência (fl. 190). Período: 13 a 18/12/2021Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será dia 18/12/2021)(R\$ 400,00 x 5,5 = R\$ 2.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 1019/2021 (fl. 197)										
1020	1778	10/12/2021	PEF Nº 069/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1020, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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 16/12/2021Origem: 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)										
961	1779	02/12/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 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 lançamento da plataforma COFENPLAY;12/11/2021: reunião com diretoria e SINDSEP sobre Acordo Coletivo de Trabalho.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)Nota de Análise nº 971/2021 (fl. 1166)									
918	1780	01/12/2021	PAD Nº 759/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Nilsicleia Bandeira Rocha Braga	167,44	167,44	167,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 918, Valor do reembolso à profissional Nilsicleia Bandeira Rocha Braga, Insc. 868892-TE, conforme Memorando 125/2021/Registro e Cadastro, Memorando 39/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 237/2021/PROJUR, referente ao pagamento a maior pela profissional (R\$ 327,44), uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00). PAD 759/2021/									
936	1781	01/12/2021	PEF Nº 481/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 936, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 676 e 671/2021 (fls. 146-152, 155-172). Memorando nº 013963 e 01391/2021/GAB. Presidência (fl. 144 e 153).Períodos:15/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao DOM e Hospital Dia DOM;27/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao Residencial Terapêutico I e III.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 941/2021 (fl. 176)									
966	1782	02/12/2021	PEF Nº 723/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 966, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fls. 26), Portaria Coren-MA nº 334, de 09/06/ 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 27-28v). Período: 05/11/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 972/2021 (fl. 32)									
892	1783	15/12/2021	PAD Nº 427/2020	15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	6.133,90	6.133,52	6.133,52	0,00	0,38	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 892, Nota Fiscal nº 010 da PLENUS SERVIÇOS 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.									
1013	1784	10/12/2021	PEF Nº 622/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1013, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 146-149), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 150-164v). Memorando nº 1509/2021/GAB. Presidência (fls. 145).Períodos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 146).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1008/2021 (fl. 168)									
891	1785	15/12/2021	PAD Nº 427/2020	15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	3.833,28	3.833,28	3.833,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 891, Nota Fiscal nº 010561 da A. E. Mendes - Livraria Econômica, pelo fornecimento de materiais de expediente, consumo ao Coren-MA, Memorando 555/2021/Gestão de Contratos. Optante do Simples Nacional.									
8	1786	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	349,22	349,22	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		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\$ 349,22INSS 01/2022: R\$ 109,21Vlr líquido: R\$ 1.287,67									
7	1787	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.047,66	1.047,66	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, 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\$ 349,22INSS 01/2022: R\$ 109,21Vlr líquido: R\$ 1.287,67									
7	1788	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	1.463,17	1.463,17	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		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\$ 1.463,171/3 de férias: R\$ 487,72INSS 01/2022: R\$ 159,08Vlr líquido: R\$ 1.791,81									
8	1789	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	487,72	487,72	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		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\$ 1.463,171/3 de férias: R\$ 487,72INSS 01/2022: R\$ 159,08Vlr líquido: R\$ 1.791,81									
7	1790	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.815,68	3.815,68	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à enfermeira fiscal Ana Paula Udre, (enfermeira fiscal, lotada na sede), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 17/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 3.815,681/3 de férias: R\$ 1.271,89INSS 01/2022: R\$ 563,53IRRF: R\$ R\$ 296,46 Vlr líquido: R\$ 4.227,58									
8	1791	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.271,89	1.271,89	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à enfermeira fiscal Ana Paula Udre, (enfermeira fiscal, lotada na sede), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 17/01/2022. Remuneração Férias: R\$ 3.815,681/3 de férias: R\$ 1.271,89INSS 01/2022: R\$ 563,53IRRF: R\$ R\$ 296,46 Vlr líquido: R\$ 4.227,58									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1792	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	3.650,25	3.650,25	0,00	50.394,46	0,00
	Histórico	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\$ 3.650,25/3 de férias: R\$ 1.216,75INSS 01/2022: R\$ 532,65IRRF: R\$ R\$ 296,44 Vlr líquido: R\$ 4.037,91										
8	1793	15/12/2021	PEF Nº 038/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	1.216,75	1.216,75	0,00	16.483,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 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\$ 3.650,25/3 de férias: R\$ 1.216,75INSS 01/2022: R\$ 532,65IRRF: R\$ R\$ 296,44 Vlr líquido: R\$ 4.037,91										
818	1794	23/11/2021	PEF Nº 400/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	684,84	684,84	684,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, valor dos honorários (10%) referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado										
817	1795	23/11/2021	PEF Nº 400/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	6.848,40	6.848,40	6.848,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, valor referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado										
235	1796	15/12/2021	PAD Nº 210/2019	15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	53.598,35	3.978,00	3.978,00	0,00	4.669,87	0,00
	Histórico	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. Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07										
679	1797	17/12/2021	PAD Nº 445/2019	15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	30.976,66	2.877,16	2.877,16	0,00	16.651,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente 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. Vlr bruto: R\$ 2.877,16ISS: (5,00%): R\$ 143,86INSS: R\$ 262,59 6190: R\$ 271,88Vlr líquido: R\$ 2.198,83										
962	1798	02/12/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria nº 553/2021. Memorandos nº 01475/2021/GAB. Presidência. Período: 13/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 35/2021- PAD 113/2019.										
953	1799	01/12/2021	PEF Nº 430/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, valor referente à solicitação de 3,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01464/2021/Gab.Presidência por atividades representativas nos dias: 25/10/2021: Visita de gestão no Centro de Saúde no Município de Turilândia - MA.03/11//2021: Visita de gestão no Centro de Hemodiálise no Município de Pinheiro-MA.11/11/2021: Visita de gestão no Hospital Municipal de Pedro do Rosário-MA. (R\$ 175,00 x 03 = R\$ 525,00)										
953	1800	15/12/2021	PEF Nº 430/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, vlr 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 Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01464/2021/Gab.Presidência por atividades representativas nos dias: 25/10/2021: Visita de gestão no Centro de Saúde no Município de Turilândia - MA.03/11//2021: Visita de gestão no Centro de Hemodiálise no Município de Pinheiro-MA.11/11/2021: Visita de gestão no Hospital Municipal de Pedro do Rosário-MA. (R\$ 175,00 x 03 = R\$ 525,00). Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00										
975	1801	03/12/2021	PEF Nº 032/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 975, solicitação de (3,5) diárias (fl. 31) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, 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 741 de 25 de novembro de 2021. Memorando nº 1521/2021/GAB. Presidência. (R\$ 320 x 3,5 = R\$ 1.120,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
954	1802	07/12/2021	PEF Nº 819/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 954, vlr referente à solicitação de 4,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 650, de 05/10/2021, que compõe a nova comissão permanente do COREN-MA, dos dias:07/10: Apresentação da nova composição da Comissão, projetos em andamento e novas demandas: Lives do Conecta Coren e novas ações. 14/10: Escolha da nova coordenação do Curso de Instrumentalização Cirúrgica.21/10: Decisões sobre as lives de novembro/2021.28/10: Estrutura do Minicurso de novembro - Saúde da Mulher. Planejamento das lives e planejamento de 2022. (R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.										
955	1803	07/12/2021	PEF Nº 819/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, Valor referente à solicitação de 2,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias:04/11: Cronograma de ações da educação continuada para 2022. Organização do Congresso de Enfermagem e Palestras. 11/11: Organização do curso do dia 19/11/21. Fechamento das lives do mês de nov. e dez. E programação das lives de janeiro de 2022. (R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.										
1015	1804	10/12/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1005/2021 (fl. 332)									
603	1805	17/12/2021	PAD Nº 167/2021	16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	2.879,42	2.879,42	0,00	20.155,94	0,00
	Histórico		Liquidação 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. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 277,14 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.186,21									
600	1806	17/12/2021	PAD Nº 167/2021	16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	109.209,60	9.100,80	9.100,80	0,00	63.700,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 600, referente 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. Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 849,73 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.936,00									
24	1807	17/12/2021	PEF Nº 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, Boletim 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 (fl. 67).									
491	1808	20/12/2021	PAD Nº 122/2021	20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	14.699,70	618,34	618,34	0,00	8.873,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 491, referente 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 (fl. 50).									
886	1809	21/12/2021	PAD Nº 338/2019	21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		7.893,75	3.946,87	3.946,87	0,00	0,01	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 886, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 558/2021/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto R\$ 3.946,87ISS (2%): R\$ 78,93Vlr. Líquido R\$ 3.867,94									
893	1810	21/12/2021	PAD Nº 427/2020	21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 893, Nota Fiscal nº 017.621 da AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de lacres em polipropileno ao Coren-MA.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1811	21/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	515,57	515,57	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Término de vigência do compromisso de estágio no Coren-MA da estagiária Maria Dayanne dos Santos Silva, conf Memorando 235/2021/RH. Bolsa salário - 11dias: 230,64Rec Remunerado - 284,93Valor total: R\$ 515,57										
32	1812	21/12/2021	PEF Nº 020/2021	21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8288 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em dezembro de 2021. Memorando nº 566/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr líquido R\$ 4.978,00										
5	1813	21/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	722,09	722,09	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estagiário: Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, Memorando 241/2021/RH.Bolsa estágio - 21d: 440,32Rec. Remunerado: 302,74Falta R\$ 20,97Devolução aux transporte (NE 06): R\$ 37,00Vlr líquido R\$ 685,09										
5	1814	21/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	949,58	949,58	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estagiário: Carlos Vinícius Brito Mendes, Memorando 241/2021/RH.Bolsa estágio - 31d: 650,00Rec. Remunerado: 320,55Falta R\$ 20,97Vlr líquido R\$ 949,58										
670	1815	22/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.000,00	680,00	680,00	0,00	13.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, folha de pagamento competência dezembro/2021. Vlr total R\$ 1.540,00Liquidado no NE 670: R\$ 680,00Liquidado Rubrica de Salários/Venc.: R\$ 860,00										
5	1816	22/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	8.243,42	8.243,42	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência dezembro/2021. Vlr bruto bolsa estágio: R\$ 9.246,76(-) Faltas: R\$ 209,69Vlr líquido: R\$ 9.037,07Liquidado na rubrica estagiários: R\$ 8.243,42Liquidado na rubrica sal/vencim: R\$ 793,65										
6	1817	22/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	1.669,30	1.669,30	0,00	2.315,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento competência dezembro/2021. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários e menor aprendiz. Vlr Bruto R\$70,30 (-) Desconto R\$66,00 VLR LÍQ. R\$ 1.669,30										R\$ 1.665,00(+) Proporc.
3	1818	22/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	17.250,00	17.250,00	0,00	71.233,11	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, Ref. funções gratificadas pagas em folha de pagamento competência dezembro/2021.										
1016	1819	09/12/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 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)										
4	1820	22/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	11.759,24	11.759,24	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento competência 12/2021. Valor bruto: R\$ 32.000,00Retroativo: R\$ (+) 800,00Desconto/desc retr (-) R\$ 1.968,00VLR LÍQ. R\$ 30.832,00Liquidado no NE 004: R\$ 11.759,24Liquidado no NE 1057: R\$ 17.600,00Liquidado no NE 959: R\$ R\$1.472,76										
1057	1821	22/12/2021	PEF Nº 041/2021		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	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 1057, Liquidação complemento do ticket alimentação da folha salarial de dez/2021. Valor bruto: R\$ 32.000,00Retroativo: R\$ (+) 800,00Desconto/desc retr (-) R\$ 1.968,00VLR LÍQ. R\$ 30.832,00Liquidado no NE 004: R\$ 11.759,24Liquidado no NE 1057: R\$ 17.600,00Liquidado no NE 959: R\$ R\$1.472,76										
29	1822	22/12/2021	PEF Nº 006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	261,71	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal - Competência: dez/2021.Memorando nº 569/2021/Gestão de Contratos (fl. 78).										
959	1823	22/12/2021	PEF Nº 041/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	261.636,22	58.525,78	58.525,78	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 959, folha salarial competência dezembro de 2021. Vlr Bruto R\$ 179.985,73(+). Anuênios R\$ 11.728,95 (+). C Comissionado R\$ 3.325,00 (+). Insalubridade R\$ 860,00 (+). Estagiários R\$ 793,65(+). Ticket alim. R\$ 1.472,76 (-). Faltas R\$ 91,26. Vlr liquidado R\$ 198.074,83. Liquidado no NE 959: R\$ 58.525,78. Liquidado no NE 1059: R\$ 139.549,05 (-). Sindicato R\$ 21.812,00. IRRF R\$ 18.852,26. VLR LÍQ. R\$ 156.229,50.									
1059	1824	22/12/2021	PAD Nº 041/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidação complementar do Empenho 1059, folha salarial competência dezembro de 2021. Vlr Bruto R\$ 179.985,73(+). Anuênios R\$ 11.728,95 (+). C Comissionado R\$ 3.325,00 (+). Insalubridade R\$ 860,00 (+). Estagiários R\$ 793,65(+). Ticket alim. R\$ 1.472,76 (-). Faltas R\$ 91,26. Vlr liquidado R\$ 198.074,83. Liquidado no NE 959: R\$ 58.525,78. Liquidado no NE 1059: R\$ 139.549,05 (-). Sindicato R\$ 21.812,00. IRRF R\$ 18.852,26. VLR LÍQ. R\$ 156.229,50.									
850	1825	23/12/2021	PAD Nº 222/2020	23/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	479,18	479,18	479,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 850, Boleto nº 70297849 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelos serviços prestados de seguro de veículos por prazo de 30 dias ref. ao contrato nº 25/2020, conf. Memorando nº 569/2021/Gestão de Contratos (fl. 225)									
673	1826	29/10/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	4.332,60	4.332,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 673, referente tarifas dos boletos de arrecadação em outubro de 2021. Conta 8638-X.									
620	1829	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	3.596,11	3.596,11	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
620	1830	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	662,62	662,62	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
620	1833	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1,20	1,20	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repassse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	1834	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	80,00	80,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
620	1835	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	450,00	450,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
620	1836	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	36,35	36,35	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
620	1837	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	642,57	642,57	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
620	1838	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,40	0,40	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
620	1839	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,73	0,73	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
620	1842	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	8,87	8,87	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
620	1843	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	13,30	13,30	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1844	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	71,96	71,96	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
620	1845	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	2.075,79	2.075,79	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
620	1846	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,27	0,27	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Outras receitas correntes.									
1022	1847	14/12/2021	PEF Nº 289/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1022, Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1017	1848	09/12/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1017, 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. PEF nº 092/2021 R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 09 = R\$ 2.700,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1018	1849	09/12/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1018, REF. 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. PEF nº 092/2021 R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 09 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
993	1850	09/12/2021	PEF Nº 089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 993, valor referente à concessão de 04 auxílios representação (fl. 51) 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, nos dias 28/10/2021e 04,11,25/11/2021. 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.										
998	1851	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 998, Valor 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. 29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00										
999	1852	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 999, Valor referente à 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1001	1853	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial										
1002	1854	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1002, Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, 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) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1003	1855	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1003, Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1004	1856	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1004, Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Silvaneide Cavalcante 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial									
1005	1857	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1005, Valor 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. 29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial									
1006	1858	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1006, 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1007	1859	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1007, 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, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1008	1860	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1008, 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) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1009	1861	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1009, 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1010	1862	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1010, Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021.29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial									
1011	1863	09/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1011, 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. 29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line									
994	1864	09/12/2021	PEF Nº 769/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 994, Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora 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. Portaria nº 705/2021, Atas de reuniões e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 28/10/2021 e 04, 11,19//11/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
997	1865	15/12/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação 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).Períodos: 25/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB do Povoado São Miguel, USB São João do Rosário e USB de São Miguel (Anexo);09/11/2021: participação lançamento da plataforma digital COFENPLAY.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
996	1866	15/12/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 996, 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. Períodos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 208).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00									
995	1867	15/12/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 995, solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora Jèssica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades. Períodos: 18 a 26/11/2021: 03 auxílios (fl. 195). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1041	1868	22/12/2021	PEF Nº 089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 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 16/08/2019Nota de Análise nº 1052/2021 (fl. 78)										
1031	1869	22/12/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 1031, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802)										
1045	1870	22/12/2021	PEF Nº 085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 1045, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora Comissão de Instrução, Tamires Lowayne 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802)										
1046	1871	22/12/2021	PEF Nº 482/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 1046, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro 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)										
1047	1872	22/12/2021	PEF Nº 623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 1047, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 219v-221v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 222-234vv). Memorando nº 01596/2021/GAB. Presidência (fls. 218).Períodos: 30/11/2021 e 15/12/12/2021: 02 auxílios (fl. 219)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF nº 623/2021)Nota de Análise nº 1057/2021 (fl. 237)										
1048	1873	22/12/2021	PEF Nº 769/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1048, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 33), Atas de reuniões e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-39). Memorando nº 01603/2021/GAB. Presidência (fl. 31).Período: 25/11/2021: organização da programação educativa de janeiro/2022;02/12/2021: organização da programação educativa Incompany/2022.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1058/2021 (fl. 42)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1049	1874	22/12/2021	PEF Nº 120/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1049, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 226), Portarias nº 738 e 757/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 227-230). Memorando nº 01585/2021/GAB. Presidência (fl. 224).Períodos: 26/11/2021: participação da inauguração do escritório do Coren/MA no município de Coroatá-MA;09/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorroão II.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1059/2021 (fl. 233)										
1036	1875	21/12/2021	PEF Nº 182/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1036, 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										
1077	1876	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1077, valor referente à 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)										
1076	1877	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1076, valor referente à 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 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1075	1878	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1075, 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 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										
1074	1879	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1074, Valor referente à 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 Presença anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1063	1880	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1063, Valor referente à 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 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)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 03 jetons = R\$ 1.170,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1064	1881	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.080,00	1.080,00	720,00	360,00	360,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1064, 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 (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1065	1882	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1065, 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 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)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1066	1883	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1066, Valor referente à solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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									
1068	1884	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1068, Valor referente à 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 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									
1067	1885	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1067, Valor referente à 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 Presença anexadas (fls. 729-733). 14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1069	1886	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1069, Valor referente à solicitação de (03) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1070	1887	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, valor referente à solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, 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										
1071	1888	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1071, Valor referente à 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 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										
1072	1889	22/12/2021	PEF Nº 050/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1072, Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, 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)(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1029	1890	22/12/2021	PEF Nº 655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, solicitação de (12) auxílios representação à Colaboradora Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades. Períodos: 24/11/2021 a 03/12/2021: 06 auxílios 07 a 15/12/2021: 06 auxílios R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 12 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1027	1891	22/12/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1027, 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.										
1028	1892	22/12/2021	PEF Nº 220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, solicitação de (11) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Greyce 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										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1030	1893	22/12/2021	PEF Nº 663/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1030, solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33, 38) e documentos comprobatórios anexados. Período: 05/11/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher; 03/12/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher. (R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 2 auxílios = R\$ 350,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc. V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.										
1025	1894	22/12/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, 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. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1032	1895	22/12/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1032, solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades. R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1033	1896	22/12/2021	PEF Nº 622/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1033, solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 172v-175, 189-191), Convocatória, Atas e Portarias anexadas . 30/11/2021 a 09/12/2021: 04 auxílios 15/12/2021: 01 auxílio 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										
1034	1897	22/12/2021	PEF Nº 723/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1034, solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37, 45) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 38-41v, 46-49v). Período: 03/12/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher; 13/12/2021- 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										
1035	1898	22/12/2021	PEF Nº 819/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1035, solicitação de 01 (um) auxílio representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, no dia: 19/11/2021: Palestra educativa na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. 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.										
1037	1899	22/12/2021	PEF Nº 166/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1037, Valor referente (03) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. Relatório de Atividades (fls. 162, 168 e 172), Portarias nº 513, 566/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 162-166). Memorando nº 01572/2021/GAB. Presidência (fl. 160).Período: 09/11/2021 - participação do lançamento 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									
1038	1900	22/12/2021	PEF Nº 481/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1038, (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									
1039	1901	22/12/2021	PEF Nº 867/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1039, solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro 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. Período: 05/11/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;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									
1040	1902	22/12/2021	PEF Nº 868/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciana Gomes Ferreira Lindoso	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1040, solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro 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									
1043	1903	22/12/2021	PEF Nº 088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1043, 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- 03 aux. (fl. 126)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00									
1044	1904	22/12/2021	PEF Nº 164/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1044, 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 Socorão II.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1023	1905	22/12/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1023, 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 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									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1051	1906	22/12/2021	PEF Nº 178/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 R\$ 250,00 x 15 aux. = R\$ 3.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1056	1907	22/12/2021	PEF Nº 329/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, Valor 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 (fl. 50).(280,00 x 12,5 = R\$ 3.500,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										
1058	1908	22/12/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1058, 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 Período/Atividades: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										
1060	1909	22/12/2021	PEF Nº 092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1060, 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. Períodos: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. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1061	1910	22/12/2021	PEF Nº 091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 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. 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. VI)										
1062	1911	22/12/2021	PEF Nº 165/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1062, solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 369) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 369-370) e documentos comprobatórios anexados (fls. 370-376). Memorandos nº 01628/2021/GAB. Presidência (fls. 368). Período: 06/12/2021: parecer conclusivo nº 11/2021 - PAD nº 099/2016; 20/12/2021: acompanhamento aos alunos do 7º período da UFMA em visita técnica ao Coren/MA; 21/12/2021: participação do balanço das ações 2021 e planejamento 2022 no fórum da enfermagem e o canal da ouvidoria, visita de gestão ao Coren Móvel no Socorão I para verificação e funcionamento do mesmo; R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1026	1912	22/12/2021	PEF Nº 176/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1026, 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 (fls. 229-239, 243). Memorando nº 01555 e 01552/2021/GAB. Presidência. 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1050	1913	22/12/2021	PEF Nº 177/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	750,00	750,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1050, 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). Períodos: 11/11/2021: reunião com os funcionários da Sub. Imperatriz sobre o novo horário de funcionamento; 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									
1085	1914	29/12/2021	PEF Nº 090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1085, 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 (nºs 15, 16 e 18/2021), ordens de serviços, assinaturas de contratos, recepção de alunos universitários UFMA à sede e ass. de escritórios; 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) □									
743	1915	06/12/2021	PAD Nº 250/2019	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.667,00	3.811,27	3.811,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº 62556 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente aos serviços prestados em novembro/2021. Memorando nº 530/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.811,27 Retenção 6190: R\$ 360,17 Valor Líquido: R\$ 3.451,10									
919	1916	23/12/2021	PAD Nº 763/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Célio Sampaio Botelho	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, 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.										
673	1917	27/12/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Débito em conta , tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 ref. DOC/TED Eletrônico. Dias 20, 23 e 27/12/2021.										
673	1918	16/12/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Transferência , tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 ref doc/ted eletrônico em 16/12/2021.										
917	1919	23/12/2021	PAD Nº 756/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cristiane Helena Miranda de Sousa	54,13	54,13	54,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Helena Miranda de Sousa, liquidação 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 maior pela profissional (R\$ 214,13), correspondente à expedição de carteira e transferência de inscrição, uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00).										
1042	1920	22/12/2021	PAD Nº 768/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1042, Transferência , referente à solicitação de três (03) auxílios representação à Colaboradora 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. 40) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 41-49). Período: 25/11/2021 a 13/12/2021- 03 aux. 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										
673	1921	30/11/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	4.228,20	4.228,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO 863811 ref. tarifas bancárias do Banco do Brasil em nov/2021.										
673	1922	31/12/2021	PEF Nº 048/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	4.840,20	4.840,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Transferência , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em dez/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1024	1926	22/12/2021	PEF Nº 051/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 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 Presença (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)										
620	1927	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,42	0,42	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte - multa de eleições.										
620	1928	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	2.601,64	2.601,64	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
620	1929	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	83,32	83,32	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
620	1930	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	85,65	85,65	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
620	1931	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	3,89	3,89	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
620	1932	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1.472,12	1.472,12	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1933	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	12.904,82	12.904,82	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1934	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,79	0,79	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
620	1936	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	43,73	43,73	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
620	1937	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	0,97	0,97	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
620	1938	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	856,76	856,76	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
620	1939	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	6,31	6,31	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	1940	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	425,00	425,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
620	1941	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.										
620	1942	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	80,00	80,00	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
620	1943	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1,18	1,18	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.										
620	1944	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	6.713,01	6.713,01	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
620	1945	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	11.886,62	11.886,62	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
620	1946	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	194,65	194,65	0,00	9,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
620	1947	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	50,22	50,22	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
620	1948	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	4.165,81	4.165,81	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
620	1949	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	35.846,14	35.846,14	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
620	1950	30/11/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	5.790,39	5.790,39	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
620	1951	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	36.239,68	36.239,68	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
620	1952	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	13.784,99	13.784,99	0,00	9,13	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	1953	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	7.647,87	7.647,87	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
620	1954	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	1.412,87	1.412,87	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
620	1955	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	11.839,50	11.839,50	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
620	1956	29/10/2021	PEF Nº 049/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	37.707,51	37.707,51	0,00	9,13	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
14	1957	25/10/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , ref. manutenção de conta corrente em out/2021.										
14	1958	25/11/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,70	49,70	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , ref. manutenção de conta corrente em nov/2021 e cobrança baixa.										
14	1959	27/12/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	49,00	49,00	0,00	26.265,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , manutenção conta 140-1 em dez/2021.									
14	1960	30/12/2021	PEF Nº 047/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	0,01	0,01	0,00	26.265,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 14, Débito em conta , ref. IRRF da conta invst. 140-1 em dez/2021.									
Total 1.900							394.152.914,90	8.808.776,24	8.788.188,65	17.237,59	69.761.845,27	3.350,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	517	PEF Nº 047/2021	04/01/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO	000141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 542 do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária referente à dep. dinheiro agência.									
15	56	PEF Nº 048/2021	15/01/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	142244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 71 do empenho 15, Débito em conta, EXTRATO BANCÁRIO 142244 ref. às tarifas de DOC/TED.									
29	3	PEF Nº 006/2021	15/01/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	70,99 P	70,99	Fatura	000119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 10 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 000119914, intalação nº 000119914, Hidrômetro nº NO-08139, operação: 011508. Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal. Competência: Janeiro/2021 Memorando nº 21/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 003/2021 (fl. 10)									
1	49	PEF Nº 041/2021	15/01/2021	Vanessa Caroline do Nascimento Silva	10.928,95 P	10.828,80	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vanessa Caroline do Nascimento Silva, REF. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, liquidação 26 do empenho 1, Transferência 17004. Portaria nº 012, de 05/01/2021. INSS R\$ 100,15 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 604,84 VL LÍQ. R\$ 10.223,96									
1	40	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Andréa Prione Cavalcanti	7.490,80 P	7.456,93	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Andréa Prione Cavalcanti ref. Portaria de Exoneração nº 001, de 04/01/2021, liquidação 18 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004. INSS R\$ 33,87 (-) Devolução Ticket R\$ 653,23 Valo líq.: R\$ 6.803,70									
59	17	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 42 do empenho 59, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
1	43	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Caroline Cerveira Valois Falcão	9.976,99 P	9.896,14	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Caroline Cerveira Valois Falcão, ref. Portaria de Exoneração nº 007, de 05/01/2021. Liquidação 21 do empenho 1, Débito em conta, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004. INSS R\$ 80,85 (-) Devolução ticket R\$ 629,03 Valo líq. R\$ 9.267,11									
60	18	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 43 do empenho 60, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
52	10	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 35 do empenho 52, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
56	14	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 39 do empenho 56, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
61	19	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 44 do empenho 61, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021/Gab. Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
50	26	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 51 do empenho 50, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	29	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	4.938,38 P	3.560,42	Folha de pagamento	17005	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago férias a enf. fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 14 do empenho 7, Débito em conta, remunerações de férias em jan/2021.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 4.938,38 1/3 de férias R\$ 1.646,13 INSS R\$ 746,00 01/2021 R\$ 713,08 02/2021 R\$ 32,92 IRRF R\$ 631,96 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.206,55</p>									
8	30	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.646,13 P	1.646,13	Folha de pagamento	17005	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 de férias a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 15 do empenho 8, Débito em conta, 1/3 de férias.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 4.938,38 1/3 de férias R\$ 1.646,13 INSS R\$ 746,00 01/2021 R\$ 713,08 02/2021 R\$ 32,92 IRRF R\$ 631,96 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.206,55</p>									
51	27	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 52 do empenho 51, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
1	47	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Letícia Rayane Silva Mendes	17.578,95 P	17.478,80	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Letícia Rayane Silva Mendes referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 25 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.</p> <p>INSS R\$ 100,15 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 604,84 VL LÍQ. R\$ 16.873,96</p>									
1	46	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Mateus Pereira Timóteo	15.888,10 P	15.807,25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Mateus Pereira Timóteo referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 24 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.</p> <p>INSS R\$ 80,85 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 629,03 VL LÍQ. R\$ 15.178,22</p>									
57	15	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 40 do empenho 57, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
7	31	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.183,92 P	1.871,83	Folha de pagamento	008153	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias a enf. fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 17 do empenho 7, Débito em conta.									
Remuneração de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N. Coêlho, conforme Memorando nº 005/2021/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 2.183,92 1/3 de férias R\$ 727,97 INSS R\$ 271,05 (01/2021) IRRF R\$ 41,04 Valor líquido R\$ 2.599,80									
8	32	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	727,97 P	727,97	Folha de pagamento	008153	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento férias a enf. fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 16 do empenho 8, 1/3 de férias.									
1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N. Coêlho, conforme Memorando nº 005/2021/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 2.183,92 1/3 de férias R\$ 727,97 INSS R\$ 271,05 (01/2021) IRRF R\$ 41,04 Valor líquido R\$ 2.599,80									
1	41	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Rafaelly Barros Almeida	2.546,70 P	2.504,37	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Rafaelly Barros Almeida ref. Portaria de Exoneração nº 02, de 04/01/2021, liquidação 19 do empenho 1, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.									
INSS R\$ 42,33 (-) Devolução Ticket R\$ 629,03 Valor líquido R\$ 1.875,34									
54	12	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 37 do empenho 54, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
1	44	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Urias de Oliveira Dorneles	7.021,43 P	6.940,58	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Urias de Oliveira Dorneles referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 22 do empenho 1, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.									
INSS 80,85 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 629,03 VL LÍQ. R\$ 6.311,55									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	45	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	WALACE DE NOVAES FIGUEREDO	15.888,10 P	15.807,25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a WALACE DE NOVAES FIGUEREDO referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 23 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.</p> <p>INSS 80,85 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 629,03 VLR LÍQUIDO R\$ 15.178,22</p>									
1	42	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	WENDERSON APELFELER LESSA	9.976,99 P	9.896,14	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a WENDERSON APELFELER LESSA ref. Portaria de exoneração nº 005, de 05/01/2021, liquidação 20 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.</p> <p>INSS R\$ 80,85 (-) Devolução Ticket R\$ 629,03 Valor Líquido R\$ 9.267,11</p>									
64	22	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 47 do empenho 64, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
65	23	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 48 do empenho 65, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
53	11	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 36 do empenho 53, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
62	20	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação 45 do empenho 62, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
63	21	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Manoel Daniel Neto, liquidação 46 do empenho 63, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	24	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 49 do empenho 66, Transf. banária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
58	16	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 41 do empenho 58, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
67	25	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 50 do empenho 67, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
55	13	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 38 do empenho 55, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
48	28	PEF Nº 009/2020	20/01/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3055012021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 32 do empenho 48, Boleto , Boleto 3055012021, operação: 12001. Valor referente à taxa de Condomínio de 02 salas comerciais onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA.									
Competência: Janeiro/2021 Memorando nº 28/2021/Gestão de contratos.									
Nota de Análise nº 022/2021 (fl. 15)									
49	39	PEF Nº 028/2020	20/01/2021	Universo Online S/A	6,54 P	6,54	Fatura	0379955790	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 13 do empenho 49, Boleto , Fatura 0379955790, operação: 12002. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em Dezembro de 2020. Memorando nº 23/2021/Gestão de Contatos. Memorando nº 008/2021/Contabilidade.									
Nota de Análise nº 011/2021 (fl. 134)									
75	35	PEF Nº 066/2021	21/01/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 58 do empenho 75, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021.									
Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00)									
Nota de Análise nº 014/2021 (fl. 08)									
5	52	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Karine Moreira Silva	975,00 P	975,00	Folha de pagamento	037713	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Karine Moreira Silva, liquidação 53 do empenho 5, Transferência , Folha de pagamento 037713 ref. ao valor do termo do desligamento de estagiários. Memorando nº 008/2021/ Setor de Recursos Humanos.									
5	53	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Márcia das Chagas Figueredo Silva Carvalho	954,03 P	954,03	Folha de pagamento	054812	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Márcia das Chagas Figueredo Silva Carvalho, liquidação 54 do empenho 5, Transferência , Folha de pagamento 054812. Ref. ao termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos.									
5	54	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Maria Milena Almeida da Costa	899,86 P	899,86	Folha de pagamento	077339	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Maria Milena Almeida da Costa, liquidação 55 do empenho 5, Transferência , Folha de pagamento 077339, Ref. ao termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos.									
7	33	PEF Nº 038/2021	21/01/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	4.367,84 P	3.284,22	Folha de pagamento	014417	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento referente à remuneração de férias de (20) vinte dias à enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, conforme Memorando nº 007/2021/Recursos Humanos (fl. 37). Liquidação 31 do empenho 7, Transferência , Folha de pagamento, op 014417.									
Remuneração de Férias R\$ 4.367,84 1/3 de férias R\$ 1.455,95 INSS R\$ 556,65 01/2021 R\$ 167,76 02/2021 R\$ 388,89 IRRF R\$ 526,97 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.740,17									
8	34	PEF Nº 038/2021	21/01/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	1.455,95 P	1.455,95	Folha de pagamento	014417	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento Marina Apolônio de Barros, liquidação 30 do empenho 8, Transferência , Folha de pagamento 014417 ref. a Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.									
Remuneração de Férias R\$ 4.367,84 1/3 de férias R\$ 1.455,95 INSS R\$ 556,65 01/2021 R\$ 167,76 02/2021 R\$ 388,89 IRRF R\$ 526,97 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.740,17									
74	36	PEF Nº 073/2021	21/01/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação 59 do empenho 74, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021.									
Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00)									
Nota de Análise nº 015/2021 (fl. 08)									
5	55	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Yasmin Lira Duarte	354,70 P	354,70	Folha de pagamento	082575	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Yasmin Lira Duarte, liquidação 56 do empenho 5, Transferência ref. ao termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos.									
73	37	PEF Nº 063/2021	22/01/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 60 do empenho 73, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021.									
Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00)									
Nota de Análise nº 014/2021 (fl. 08)									
14	518	PEF Nº 047/2021	25/01/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 543 do empenho 14, Débito em conta, ref. manutenção da conta 138-0.									
14	521	PEF Nº 047/2021	25/01/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	51,10 P	51,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 546 do empenho 14, Débito em conta. referente às tarifas bancárias de boletos e manutenção de conta.									
22	48	PEF Nº 024/2021	26/01/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	522,50 P	522,50	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 27 do empenho 22, Transf. bancária, Nota Fiscal 46. Valor referente ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, em Janeiro de 2021.									
Memorando nº 25/2021/Gestão de Contratos (fl. 09) Nota de Análise nº 16/2021 (fl. 17)									
68	60	PEF Nº 068/2021	27/01/2021	Dácio Alves Viana	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 84 do empenho 68, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)									
Nota de análise nº 027/2021 (fl. 09)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	61	PEF Nº 069/2021	27/01/2021	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 85 do empenho 72, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 024/2021 (fl. 09)</p>									
70	62	PEF Nº 067/2021	27/01/2021	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 86 do empenho 70, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 025/2021 (fl. 10)</p>									
69	57	PEF Nº 071/2021	27/01/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 73 do empenho 69, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pastons Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)</p> <p>Nota de análise nº 023/2021 (fl. 09)</p>									
71	63	PEF Nº 070/2021	27/01/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 87 do empenho 71, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 026/2021 (fl. 09)</p>									
15	417	PEF Nº 048/2021	29/01/2021	BANCO DO BRASIL S.A	13.077,00 P	13.077,00	EXTRATO BANCÁRIO	863801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 428 do empenho 15, Débito em conta, vlr ref. às tarifas de boletos emitidos pelo Banco do Brasil através da c/c 8638-X BB em janeiro /2021.</p>									
15	418	PEF Nº 048/2021	29/01/2021	BANCO DO BRASIL S.A	298,95 P	298,95	EXTRATO BANCÁRIO	879001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 429 do empenho 15, Débito em conta, tarifas bancárias do Banco do Brasil em janeiro 2021 referente LIBERAÇÃO float - pg salário.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	73	PEF Nº 050/2021	29/01/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 97 do empenho 85, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
16	410	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.862,56 P	4.862,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
16	409	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77.313,78 P	77.313,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
16	428	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	191.519,26 P	191.519,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
16	514	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	102,39 P	102,39	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
16	400	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.891,29 P	22.891,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
16	401	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.317,52 P	13.317,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
16	402	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,27 P	1,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
16	403	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.025,00 P	1.025,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
16	404	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	330,00 P	330,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	405	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	749,67 P	749,67	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
16	406	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,78 P	0,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
16	407	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,45 P	16,45	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					
16	412	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,07 P	0,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
16	414	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.027,10 P	15.027,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
16	415	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	97,27 P	97,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
16	416	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.346,41 P	2.346,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
16	413	PEF Nº 049/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.545,69 P	1.545,69	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
1	123	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	124.123,72 P	91.196,91	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pagamento folha salarial dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 63 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021.					
		INSS		R\$ 19.262,27					
		IRRF		R\$ 13.664,54					
5	133	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.497,06 P	7.497,06	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pagamento bolsa estágio mês janeiro /2021. Liquidação 67 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021.					
2	135	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.278,99 P	10.278,99	Folha de pagamento	012021	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 anuênios aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 64 do empenho 2, TED , Folha de pagamento 01/2021.									
3	136	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.750,00 P	18.750,00	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas, FOLHA SALARIAL 01/2021. liquidação 65 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012021. Nota de Análise nº 028/2021.									
4	137	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	34.635,98 P	34.635,98	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento ticket alimentação aos empregados públicos deste Regional, liquidação 66 do empenho 004, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021. Nota de Análise nº 028/2021.									
6	138	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.443,00 P	1.443,00	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte ao estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 68 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021. Nota de Análise nº 028/2021.									
95	82	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 109 do empenho 95, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05. (360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
11	139	PEF Nº 043/2021	29/01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento de prorrogação do salário maternidade a Hellem Rosanna R. Machado, liquidação 69 do empenho 11, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021.									
76	64	PEF Nº 050/2021	29/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 88 do empenho 76, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05). Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
93	80	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 107 do empenho 93, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05. (390,00 x 2 = 780,00) Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
93	83	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 110 do empenho 93, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/Gab Presidência (fl. 09), Convocatória - fl.10 e Lista de Presença (fl. 11).									
(390,00 x 2 = 780,00) Nota de Análise nº 039/2021 (fl. 18)									
77	65	PEF Nº 050/2021	29/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 89 do empenho 77, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
94	81	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 108 do empenho 94, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05.									
(360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
94	84	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 111 do empenho 94, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/Gab Presidência (fl. 09), Convocatória - fl.10 e Lista de Presença (fl. 11).									
(360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 039/2021 (fl. 18)									
15	454	PEF Nº 048/2021	01/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	EXTRATO BANCÁRIO	106644	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 463 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
21	58	PEF Nº 023/2021	01/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	02328364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 57 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 02328364, operação: 20101. Valor referente à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE. Competência: Janeiro/2021. Memorando nº 34/2021/Gestão de Contratos (fl. 09)									
Nota de Análise nº 016/2021 (fl. 19)									
1	124	PEF Nº 041/2021	01/02/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	3.114,83 P	3.114,83	Folha de pagamento	020103	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial 01/2021 a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 63 do empenho 1, TED , Folha de pagamento TED 020103.									
5	134	PEF Nº 041/2021	01/02/2021	João Ramos Rosendo	761,00 P	761,00	Folha de pagamento	020104	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento bolsa estágio a João Ramos Rosendo. liquidação 67 do empenho 5, TED , Folha de pagamento 01/2021.									
1	125	PEF Nº 041/2021	01/02/2021	Ludmila Fernanda Moraes Costa	5.751,00 P	5.751,00	Folha de pagamento	020108	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro/2021 a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 63 do empenho 1, TED , Folha de pagamento 01/2021. TED 020108.									
1	125	PEF Nº 041/2021	01/02/2021	Ludmila Fernanda Moraes Costa	-5.751,00 E	-5.751,00	Folha de pagamento	020108	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 125 pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, empenho 1, TED , Folha de pagamento 01/2021. TED DEVOLVIDA 020108.									
12	59	PEF Nº 044/2021	01/02/2021	Ministério da Fazenda	2.151,97 P	2.151,97	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento de competência Janeiro/2021 no exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. , liquidação 70 do empenho 12, Boletão , DARF 8301, operação: 020102. BC da Folha + BC Férias + BC Rescisão									
Memorando nº 010/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 05) Nota de Análise nº 036/2021 (fl. 09)									
17	88	PEF Nº 026/2021	01/02/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 62 do empenho 17, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 104, operação: 20501. Valor referente aos serviços prestados de manutenção de preventiva e corretiva de aparelhos de Ar condicionado ao COREN-MA em janeiro de 2021. Conforme Memorando nº 41/2021/Gestão de Contratos.									
ISS (2%) R\$ 63,15 Valor Líquido: R\$ 3.094,35 Nota de Análise nº 030/2021 (fl. 18)									
1	127	PEF Nº 041/2021	01/02/2021	Patrícia de Cássia Barros de Sousa	5.959,63 P	5.959,63	Folha de pagamento	020107	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro 2021 a Sra. Patrícia de Cássia Barros de Sousa, liquidação 63 do empenho 1, TED , Folha de pagamento 01/2021. TED 020107.									
1	126	PEF Nº 041/2021	01/02/2021	Perseu Ferdinandys Lima dos Santos	4.131,44 P	4.131,44	Folha de pagamento	020106	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro/2021 ao chefe de gabinete Perseu Ferdinandys Lima dos Santos, liquidação 63 do empenho 1, TED , Folha de pagamento 01/2021. TED 020106.									
88	76	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 100 do empenho 88, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira MARTins, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
15	455	PEF Nº 048/2021	02/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	EXTRATO BANCÁRIO	053038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 464 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	74	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 98 do empenho 86, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
1	130	PEF Nº 041/2021	02/02/2021	Daniel Bastos da Silva	5.751,00 P	5.751,00	Folha de pagamento	020203	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro 2021 a Daniel Bastos da Silva, liquidação 63 do empenho 1, TED 020203 , Folha de pagamento 01/2021.									
78	66	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 90 do empenho 78, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
95	85	PEF Nº 051/2021	02/02/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 112 do empenho 95, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/2021/Gab. Presidência (fl. 09), Convocatória - fl. 10 e Lista de Presença (fl. 11).									
(360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 039/2021 (18)									
89	77	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 101 do empenho 89, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
82	70	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 94 do empenho 82, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
79	67	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 91 do empenho 79, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
1	131	PEF Nº 041/2021	02/02/2021	Ludmila Fernanda Moraes Costa	5.751,00 P	5.751,00	Folha de pagamento	020204	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro 2021 a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 63 do empenho 1, TED 020204, Folha de pagamento 01/2021.									
1	131	PEF Nº 041/2021	02/02/2021	Ludmila Fernanda Moraes Costa	-5.751,00 E	-5.751,00	Folha de pagamento	500001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 131 pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, empenho 1, TED 020204, Folha de pagamento 01/2021. Agência ou Conta Dest. Inválida. Doc. 500.001									
87	75	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação 99 do empenho 87, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
1	129	PEF Nº 041/2021	02/02/2021	Maria José Gomes do Nascimento	4.770,73 P	4.770,73	Folha de pagamento	020202	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro 2021 a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 63 do empenho 1, TED, Folha de pagamento 01/2021.									
83	71	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 95 do empenho 83, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
90	78	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 102 do empenho 90, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
84	72	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 96 do empenho 84, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
91	79	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 103 do empenho 91, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
1	128	PEF Nº 041/2021	02/02/2021	Talita Costa da Silva	4.019,65 P	4.019,65	Folha de pagamento	020201	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro 2021 a Talita Costa da Silva, liquidação 63 do empenho 1, Folha de pagamento 01/2021 ted 020201.									
80	68	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 92 do empenho 80, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
81	69	PEF Nº 050/2021	02/02/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 93 do empenho 81, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
15	456	PEF Nº 048/2021	03/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	EXTRATO BANCÁRIO	057430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 465 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
18	86	PEF Nº 037/2021	03/02/2021	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	292	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 33 do empenho 18, TED, Transferência, Nota Fiscal nº 292, operação: 020301. Valor referente ao fornecimento de gás GLP (13 Kg) ao COREN-MA Sede. Memorando nº 29/2021/Gestão de Contratos (fl. 09).									
Nota de Análise nº 040/2021 (fl. 18)									
37	92	PEF Nº 016/2021	03/02/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	843,00 P	724,81	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 34 do empenho 37, TED , Nota Fiscal nº 26, operação: 020305. Valor referente aos dias de serviços prestados ao Coren-MA em dezembro /2020 (28 a 31/12/2020), pela empresa Horus Serviços e Consultoria Eireli, conforme Memorando nº 32/2021/Gestão de Contratos.									
VLR. Bruto R\$ 843,00 INSS R\$ 92,73 ISS R\$ 25,46 VLR. Líquido R\$ 724,81									
Nota de Análise nº 017/2021 (fl. 26)									
1	132	PEF Nº 041/2021	03/02/2021	Ludmila Fernanda Moraes Costa	5.751,00 P	5.751,00	Folha de pagamento	020302	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês janeiro 2021 a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 63 do empenho 1, TED 020302, Folha de pagamento 01/2021.									
19	87	PEF Nº 018/2021	03/02/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	838,69	Nota Fiscal	13631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 28 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 13631 Pregão Eletrônico nº 005/2020 referente ao serviço de vigilância eletrônica na Sede do COREN-MA, conforme deliberado na 560ª ROP/2020. Decisão COREN-MA nº 021, de 22/01/2020. Nota de Análise nº 041/2020. ISS R\$ 34,31									
100	101	PEF Nº 091/2021	04/02/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 127 do empenho 100, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativa/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, tais como: emissão de Portarias de nomeação, exoneração e convocatória, Memorandos e Decisões, reunião com diversos setores do Regional, visitas de gestão ao Hospital do Câncer e ao Tarquínio Lopes - HTLF, conf. Relatório de Atividade fls. 04v e 05.									
Período: 05 a 15/01/2021 (08 Auxílios Representação) (R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão COREN-MA nº 173, de 16 de Agosto de 2019). Nota de Análise nº 046/2021 (fl. 76)									
96	103	PEF Nº 090/2021	04/02/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.875,00 P	4.875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 129 do empenho 96, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 15 Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (atividades: reunião com os Setores de Comunicação, Registro, Cadastro, Contabilidade, Financeiro, licitação, Gestão de Contratos e colaboradores, reunião com MPE, Coord. Processo Ético, Diretoria da ABEN, CAAMA, Presidente da EMSERH e Secretaria de Saúde do MA, assinatura de chave/comprovação de operação bancária, despacho de Nota de Empenho/Ofícios/Convocatória/Memorando/Decisões, realização de pagamentos, visita ao Centro de Vacinação, reunião com Comitê Gestão de Crise, com Pro Reitor do IFMA, Superintendente do HUUFMA e assinatura de contrato)									
Períodos: 04 a 15 de Janeiro de 2021 18 a 29 de Janeiro de 2021 (R\$ 325,00 x 15 = R\$ 4.875,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 044/2021 (fl. 207)									
97	99	PEF Nº 092/2021	04/02/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 125 do empenho 97, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: reuniões com os Setores de Registro e Cadastro, Contabilidade, Financeiro, Assessoria de Comunicação, Licitação, Gestão de Contratos e Coordenação de Processo Ético, assinaturas em Notas de Empenho, uso da chave bancária para cadastro de senhas bancárias e pagamentos da Tesouraria, conf. Relatórios de Atividades fls. 04 a 06.									
Período: 05 a 15/01/2021 (07 Auxílios Representação) (R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 045/2021 (fl. 169)									
102	100	PEF Nº 092/2021	04/02/2021	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 126 do empenho 102, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas em Notas de Empenho, análise e pagamentos de processos financeiros, treinamento com o setor de Processo Ético com a Coordenadora Cássia Lopes, conf. Relatório de Atividade fls. 65 a 67.									
Período: 18 a 29/01/2021 (08 Auxílios Representação) (R\$ 300,00 x = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 045/2021 (fl. 169)									
1	47	PEF Nº 041/2021	04/02/2021	Letícia Rayane Silva Mendes	-0,82 E	-0,82	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 47 pago a Letícia Rayane Silva Mendes, empenho 1, referente ao INSS retido a maior conforme Memorando nº 016/2021/Setor de Recursos Humanos devido os cálculos de retenção do INSS terem sido realizados com base na tabela de contribuição anterior. (fl. 05 PEF 043/2021).									
1	49	PEF Nº 041/2021	04/02/2021	Vanessa Caroline do Nascimento Silva	-0,82 E	-0,82	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 49 pago a Vanessa Caroline do Nascimento Silva, empenho 1, referente ao INSS retido a maior conforme Memorando nº 016/2021/Setor de Recursos Humanos devido aos cálculos de retenção do INSS terem sido realizados com base na tabela de contribuição anterior. (fl. 05 PEF nº 043/2021).									
126	120	PEF Nº 133/2021	05/02/2021	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 146 do empenho 126, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiçu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 068/2021 (fl. 07)									
124	119	PEF Nº 063/2021	05/02/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 145 do empenho 124, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 015) ao Assessor de Logística e Transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiçu, Turilândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 067/2021 (fl. 18)									
13	91	PEF Nº 045/2021	05/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.798,42 P	16.798,42	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 13, Boletim , GRF 115, operação: 020502. Valor referente ao FGTS competência janeiro /2021, conforme Memorando nº 016/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 05 PEF nº 045/2021).									
Nota de Análise nº 052/2021 (fl. 23)									
125	121	PEF Nº 134/2021	05/02/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 147 do empenho 125, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 04) à conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Helena, Turiáçu, Turiândia e Pinheiro - MA, dias 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
Portaria nº 076, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 069/2021 (fl. 07)									
127	122	PEF Nº 132/2021	05/02/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 148 do empenho 127, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 1,5 diária (fl. 03) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem de fiscalização ao Município de Pinheiro-MA, dias 08 a 10 de fevereiro de 2021.									
Portaria nº 077, de 03 de fevereiro de 2021. R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 070/2021 (fl. 06)									
9	141	PEF Nº 038/2021	05/02/2021	Milene Barreto Brito	2.994,31 P	2.926,76	Folha de pagamento	006352	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento referente ao abono pecuniário a enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 104 do empenho 9, Folha de pagamento 006352. Valor referente ao abono pecuniário autorizado em ROP 578ª de 28/01/2021. IRRF R\$ 67,55									
128	90	PEF Nº 018/2021	05/02/2021	Protege Alarmes LTDA	0,18 P	0,18	Nota Fiscal	13631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 118 do empenho 128, TED , Nota Fiscal 13631. Valor pago a maior ao fornecedor Protege Alarmes LTDA, por equívoco de análise (N.A. nº 041/2020) ao considerar o percentual de 3,91% de ISS sobre a prestação de serviços de alarme e circuito fechado e televisivo na sede do COREN-MA. ISS (3,93): R\$ 34,31 PEF nº 018/2021									
120	116	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 142 do empenho 120, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
117	113	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 139 do empenho 117, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana , pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	102	PEF Nº 091/2021	10/02/2021	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
<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 128 do empenho 101, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativa/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: emissão de Portarias de designação para fiscalização, de fiscal de contratos e do Comitê de Gestão de Crise. Elaboração de Decisões, Elaboração de ata da Comissão de Educação Permanente. Portaria da Comissão de Processo Ético. Visitas de Gestão ao Hospital Universitário HU-UFMA, conf. Relatório de Atividade fls. 45v e 46.</p> <p>Período: 18 a 29/01/2021 (07 Auxílios Representação) (R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 046/2021 (fl. 76)</p>									
110	106	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 132 do empenho 110, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).</p> <p>Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)</p>									
121	117	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 143 do empenho 121, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).</p> <p>Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)</p>									
39	155	PEF Nº 012/2021	10/02/2021	Implanta Informática Ltda	3.339,40 P	3.023,83	Nota Fiscal	56298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 77 do empenho 39, Boleto , Nota Fiscal nº 56298, operação: 21003. Valor referente aos serviços de software para o controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimônio deste regional no mês de janeiro de 2021, através do IMPLANTA INFORMÁTICA. Memorando nº 48/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190 R\$ 315,57</p> <p>Nota de Análise nº 051/2021 (fl. 28)</p>									
34	97	PEF Nº 011/2021	10/02/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	18646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 74 do empenho 34, Boleto , Nota Fiscal nº 18646, operação: 21006. Valor referente aos serviços prestados de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização. INCORNET - Competência Janeiro /2021. Memorando nº 45/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de análise nº 050/2021 (27)</p>									
33	98	PEF Nº 011/2021	10/02/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	18647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 75 do empenho 33, Boleto , Nota Fiscal nº 18647, operação: 21007. Valor referente aos serviços prestados de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização. INCORWARE - Competência Janeiro /2021. Memorando nº 45/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de análise nº 050/2021 (27v)</p>									
11	140	PEF Nº 043/2021	10/02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	42.765,20 P	42.765,20	GPS	021009	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 114 do empenho 11, GPS 2402, referente às contribuições previdenciárias em jan/2021 parte patronal. Nota de Análise nº 053/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	110	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 136 do empenho 114, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
108	104	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 130 do empenho 108, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
109	105	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 131 do empenho 109, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
111	107	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 133 do empenho 111, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
118	114	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação 140 do empenho 118, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
119	115	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 141 do empenho 119, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
31	143	PEF Nº 025/2021	10/02/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.896,87 P	11.673,37	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 72 do empenho 31, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 358. Valor referente aos serviços de vigilância Semiarmada ao COREN-MA, conf. Memorando nº 44/2021/Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2021.									
INSS R\$ 1.528,66 ISS R\$ 694,84 Valor Líquido R\$ 11.673,37									
Nota de Análise nº 043/2021 (fl. 31)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	111	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 137 do empenho 115, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
40	95	PEF Nº 013/2021	10/02/2021	R. R. Sistemas Ltda	562,41 P	562,41	Nota Fiscal	59838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 76 do empenho 40, Boletim, Nota Fiscal nº 59838, operação: 21002. Valor referente aos serviços de software e de recursos humanos em Janeiro de 2021.									
Memorando nº 47/2021/Gestão de Contratos (fl. 09)									
Nota de Análise nº 042/2021 (fl. 19)									
29	93	PEF Nº 006/2021	10/02/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	70,79 P	70,79	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 106 do empenho 29, Pagamento On Line, Fatura nº 119914, operação: 021005. Valor ref. aos serviços de água e esgoto à subseção do COREN-MA em Bacabal-MA em Fevereiro de 2021.									
Memorando nº 53/2021/Gestão de Contratos (fl. 13).									
Nota de Análise nº 048/2021 (16)									
28	94	PEF Nº 007/2021	10/02/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	57,91 P	57,91	Fatura	210023785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 83 do empenho 28, Pagamento On Line, Fatura 210023785, operação: 021004. Valor ref. aos serviços de água e esgoto à subseção do COREN-MA em Balsas-MA. Competência: Janeiro/2021.									
Memorando nº 49/2021/Gestão de Contratos (fl. 09).									
Nota de Análise nº 049/2021 (12)									
116	112	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 138 do empenho 116, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
122	118	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 144 do empenho 122, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beline Dias da Silva, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
112	108	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 134 do empenho 112, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
113	109	PEF Nº 050/2021	10/02/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 135 do empenho 113, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 28 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 041/2021/Gab. Presidência (fl. 59), Convocatória (fl. 60) e Lista de Presença (fl. 61).									
Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 81)									
42	142	PEF Nº 001/2021	10/02/2021	Telemar Norte Leste S/A	486,67 P	440,68	Fatura	0700050665120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 81 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050665120, operação: 021008. Valor referente aos serviços de Telefonia fixa no Coren-MA Sede em Janeiro/2021.									
Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos (fl. 07) VLR. Bruto R\$ 486,67 Retenção 6190 R\$ 45,99 VLR. Líquido R\$ 440,68									
Nota de Análise nº 058/2021 (fl. 11)									
22	96	PEF Nº 024/2021	10/02/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	522,50 P	522,50	Nota Fiscal	049	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 116 do empenho 22, Transferência bancária , Nota Fiscal nº 049. Valor referente ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, em Fevereiro de 2021.									
Memorando nº 57/2021/Gestão de Contratos (fl. 20) Nota de Análise nº 055/2021 (fl. 29)									
43	150	PEF Nº 002/2021	11/02/2021	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050661942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 82 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura nº 0700050661942, operação: 021102. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia na subseção de Bacabal-MA em janeiro /2021.									
Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190 (9,45%): R\$ 21,61									
Nota de Análise nº 056/2021 (fl. 12)									
44	151	PEF Nº 003/2021	11/02/2021	Telemar Norte Leste S/A	186,27 P	168,67	Fatura	0700050661807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 80 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050661807, operação: 021104. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia na subseção de Pinheiro-MA em janeiro /2021.									
Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190 (9,45%): R\$ 17,60									
Nota de Análise nº 057/2021 (fl. 11)									
45	152	PEF Nº 004/2021	11/02/2021	Telemar Norte Leste S/A	182,60 P	165,34	Fatura	0700050661040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 78 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050661040, operação: 021103. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia na subseção de Balsas-MA em janeiro /2021.									
Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190 (9,45%): R\$ 17,26									
Nota de Análise nº 059/2021 (fl. 12)									
46	153	PEF Nº 005/2021	11/02/2021	Telemar Norte Leste S/A	172,75 P	156,43	Fatura	0700050662501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 79 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050662501, operação: 0211101. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia na subseção de Imperatriz-MA em janeiro /2021.									
Memorando nº 46/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190 (9,45%): R\$ 16,32									
Nota de Análise nº 060/2021 (fl. 11)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	457	PEF Nº 048/2021	12/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	107637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 466 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
104	147	PEF Nº 068/2021	12/02/2021	Dácio Alves Viana	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 155 do empenho 104, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)									
Nota de Análise nº 065/2021 (fl. 18)									
30	154	PEF Nº 015/2021	12/02/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	878,14 P	878,14	Nota Fiscal	017475	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 105 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 017475 , operação: 021201. Valor referente aos serviços prestados de abastecimentos no extrato de faturamento (fl. 15). Memorando nº 50/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 061/2021 (fl. 23)									
30	154	PEF Nº 015/2021	12/02/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	-878,14 E	-878,14	Nota Fiscal	017475	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Estorno do pagamento 154 pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, empenho 30, TED, Nota Fiscal 017475. Valor referente ao 4º Termo Aditivo ao contrato com a Goldi Combustíveis Pregão nº 04/2016.									
Conforme Despacho nº 0551/2020 Gab. Presidência, Decisão Coren-MA nº 074, de 17/03/2020 e extrato de Ata 565ª ROP, de 16/03/2020. Parecer PROJUR COREN- MA nº 039/2020. Memorando nº 120/2020 / Gestão de Contratos. Em 2020: R\$ 31.840,14 em 07/04/2020 Liquidado em 2020 R\$ 13.980,50 Restos a Pagar: R\$ 4.859,64									
105	144	PEF Nº 069/2021	12/02/2021	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 152 do empenho 105, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença.									
Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)									
Nota de Análise nº 064/2021 (fl. 18)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	145	PEF Nº 067/2021	12/02/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 153 do empenho 103, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 16) e lista de presença. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-29/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 063/2021 (fl. 20)</p>									
107	146	PEF Nº 095/2021	12/02/2021	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 154 do empenho 107, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 04) e lista de presença. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-28/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 066/2021 (fl. 09)</p>									
129	149	PEF Nº 120/2021	12/02/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 157 do empenho 129, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativa ao COREN-MA no período de 05 a 29/01/2021, conforme Relatório de Atividade fis. 04 e 05.</p> <p>Período: 05 a 29/01/2021 (04 Auxílios Representação autorizado) (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 071/2021 (fl. 23)</p>									
106	148	PEF Nº 070/2021	12/02/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 156 do empenho 106, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 578ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 28 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 13) e lista de presença. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 27-29/01/2021 Portaria nº 046, de 25 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 066/2021 (fl. 18)</p>									
15	458	PEF Nº 048/2021	17/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	022393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 467 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.</p>									
21	159	PEF Nº 023/2021	17/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	02352579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 122 do empenho 21, Boletão , Nota Fiscal 02352579, operação:21705. Valor referente à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, competência janeiro/2021, estagiário Luiz Victor Santos Costa. Conforme Memorando nº 67/2021/Gestão de Contratos (pág. 22).									
Nota de Análise nº 078/2021 (fl. 30)									
48	241	PEF Nº 009/2020	17/02/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056022021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 149 do empenho 48, Boletão , Boletão nº 3056022021, operação: 21707. Valor referente à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 074/2021/Gestão de Contratos.									
Até 20/02/2021 - Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00									
Nota de Análise nº 808/2021 (fl. 22)									
36	160	PEF Nº 034/2021	17/02/2021	Elo Multimídia LTDA	864,00 P	864,00	Nota Fiscal	25418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Elo Multimídia LTDA, liquidação 123 do empenho 36, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 25418. Valor referente aos serviços de Internet prestados em Janeiro/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 69/2021/Gestão de Contratos (fl. 13).									
Nota de Análise nº 073/2021 (fl. 23)									
26	172	PEF Nº 019/2021	17/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.486,71 P	2.251,72	Fatura	58237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 119 do empenho 26, Boletão , Fatura nº 58237, operação: 21706. Valor referente aos serviços prestados de postagens ao COREN-MA CONTRATO: 9912473939. Competência: Janeiro/2021. Vlr bruto: R\$ 2.486,71 Cód.: 6190 R\$ 234,99 Vlr Líq.: R\$ 2.251,72 Nota de Análise nº 077/2021 (fl. 16)									
38	171	PEF Nº 008/2021	17/02/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.779,79 P	6.350,47	Fatura	610012011983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 121 do empenho 38, Pagamento On Line , Fatura nº 610012011983, operação: 21708. Valor referente aos serviços prestados em janeiro /2021. Memorando nº 61/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 6.779,79 Retenções R\$ 429,32 6147: R\$ 249,84 6190: R\$ 179,48 Vlr líquido: R\$ 6.350,47 Nota de Análise nº 75/2021 (fl. 24)									
132	156	PAD Nº 492/2020	17/02/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagamento a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 158 do empenho 132, Transf. bancária. Valor ref. ao reembolso de passagens rodoviárias ao agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, em viagem ao Município de Bacabal-MA, para assumir as atividades da Sra. Jakeline Maião, em suas férias, de 18/11/2019 a 02/12/2019, conforme Portaria nº 282, de 04/11/2019. Parecer Projur nº 111/2020. Nota de Análise nº 079/2021.									
25	170	PEF Nº 017/2021	17/02/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.343,66	Nota Fiscal	041	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 117 do empenho 25, Transferência, TED, Nota Fiscal nº 041, operação: 021702. Valor referente aos serviços de copeiragem em janeiro / 2021 conforme Memorando nº 59/2021/Gestão de Contratos.
									RETENÇÕES: ISS: R\$ 53,88 INSS: R\$ 296,32 VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.343,66 Nota de Análise n° 054/2021 (fl. 39)
19	187	PEF Nº 018/2021	17/02/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	838,69	Nota Fiscal	13883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 120 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 13883, operação: 021703. Valor referente aos serviços prestados em 05/01/2021 a 05/02/2021. Memorando nº 63/2021/Gestão de Contratos (fl. 29) do PEF nº 018/2021. VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,93%): R\$ 34,31 VLR Líquido: R\$ 838,69 Nota de Análise nº 074/2021 (fl. 39)
41	158	PEF Nº 010/2021	17/02/2021	Universo Online S/A	67,72 P	67,72	Boleto	99317431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Universo Online S/A, liquidação 150 do empenho 41, Pagamento On Line , Boleto 99317431, operação: 21704. Valor referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo no mês de janeiro /2021. Conforme Memorando nº 075/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 081/2021 (fl. 18)
130	157	PEF Nº 160/2020	17/02/2021	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	197,18 P	197,18	Nota Fiscal	9236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pagamento a Viacom Next Generation Comunicação Ltda, liquidação 159 do empenho 130, Boleto, Nota Fiscal nº 9236. Valor referente ao pagamento em favor da empresa Viacom Next Generation Comunicação Ltda, pela prestação de serviços de internet - sede do COREN-MA. Competência: 05 dias de janeiro/2021. Devido o término da vigência em 05/01/2021. Nota de Análise nº 072/2021 (fl. 202)
136	164	PEF Nº 063/2021	19/02/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 177 do empenho 136, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 6 diárias concedidas (fl. 027) ao Assessor de Logística e Transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 21 a 27 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 350 x 6=R\$ 2.100,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 086/2021 (fl.30)
24	166	PEF Nº 021/2021	19/02/2021	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pagamento a Imprensa Nacional, liquidação 162 do empenho 24, Boleto nº 4, operação: 21901. Valor referente ao crédito 858091 solicitado em 17/02/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 029//2021/CPL. Nota de Análise nº 084/2021 (fl. 13)
134	161	PEF Nº 069/2021	19/02/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 174 do empenho 134, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de Fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 15).									
Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de Fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) Nota de Análise nº 087/2021 (fl.18)									
135	167	PEF Nº 095/2021	19/02/2021	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 179 do empenho 135, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de Fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 14). Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-18/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de Fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) Nota de Análise nº 088/2021 (fl. 17)									
144	169	PEF Nº 071/2021	19/02/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 181 do empenho 144, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 5 diárias (fl. 012) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 22 a 26 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 400 x 5=R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 093/2021 (fl. 17)									
133	165	PEF Nº 033/2021	19/02/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 178 do empenho 133, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 004) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina - MA, dias 22 a 26 de fevereiro de 2021. Portaria nº 078, de 03 de fevereiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 085/2021 (fl.07)									
140	162	PEF Nº 164/2021	19/02/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 175 do empenho 140, Transf. bancária. Valor referente à autorização de 03 (três) auxílios representação à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades desenvolvidas consoante relatório (fl. 13): visita de gestão ao Núcleo de Saúde do Complexo Penitenciário de São Luís-MA (Ofício nº 015/2021/Gab Presidência), Reunião com Processo Ético (conf. atas) e acolhimento aos profissionais na sede do Regional. Dias: 22, 25 e 26 de janeiro de 2021 R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00 Nota de Análise nº 089/2021 (fl.22)									
138	163	PEF Nº 164/2021	19/02/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 176 do empenho 138, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades desenvolvidas consoante relatório (fl. 04), como reuniões com os coordenadores de setores, assistência no atendimento do Regional, reunião com a OAB, CRM e SEAP, conf. às atas e Ofícios nº 005 e 006/2021/Gab Presidência Coren-MA.									
Dias: 05, 08, 12 e 13 de janeiro/2021. R\$ 250,00 x 04=R\$ 1.000,00 Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 089/2021 (fl.22)									
27	173	PEF Nº 022/2021	22/02/2021	André da Silva	298,11 P	298,11	Nota Fiscal	018	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a André da Silva, liquidação 151 do empenho 27, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 018. Valor fornecimento de água mineral (57 galões) ao Coren-MA em janeiro /2021. Memorando nº 76/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 082/2021 (fl. 21)									
15	459	PEF Nº 048/2021	22/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	015922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 468 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
37	182	PEF Nº 016/2021	22/02/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	8.430,00 P	7.248,11	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 124 do empenho 37, TED , Nota Fiscal nº 238, operação: 022201. Valor referente aos serviços prestados de limpeza e conservação predial na Sede COREN-MA, de 01 a 31/janeiro de 2021. Memorando nº 73/2021/Gestão de Contratos.									
INSS (11%): R\$ 927,30 ISS (3,02%): R\$ 254,59 Vir Líquido R\$ 7.248,11									
Nota de Análise nº 076/2021 (fl. 67)									
154	168	PEF Nº 095/2021	22/02/2021	Manoel Daniel Neto	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 180 do empenho 154, Transf. bancária. Valor referente ao complemento da diária recebida ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 18/02/2021. Portaria nº 098, de 10/02/2021.									
Nota de Análise nº 088/2021 (fl. 17)									
32	178	PEF Nº 020/2021	22/02/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 161 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal nº 7962. Valor referente aos serviços prestados em janeiro 2021. Memorando nº 80/2021/Gestãode Contratos. Retenção: ISS R\$ 262,00									
Nota de Análise nº 090/2021 (fl. 23)									
92	181	PAD Nº 074/2021	23/02/2021	Alcance Certificadora Eireli	950,00 P	931,00	Nota Fiscal	1914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Alcance Certificadora Eireli, liquidação 160 do empenho 92, Transferência Banc, Nota Fiscal 1914 Valor Dispensa Licitação nº 01/2021 conforme Termo de Ratificação (fl. 055) do PAD nº 074/2021 para a aquisição de certificados digitais ao COREN-MA em 2021. Parecer PROJUR nº 008/2021. ISS R\$ 19,00									
155	183	PEF Nº 091/2021	23/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 189 do empenho 155, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas de atos normativos, reunião com secretário municipal de saúde, Enfermeira Analamacia RT da AQUA e setor de atendimento, curso de formação de novos gestores, conforme Relatório de Atividade (fls. 83 a 85).</p> <p>Período: 01 a 12/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.I (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 105/2021 (fl. 149)</p>									
150	175	PEF Nº 090/2021	23/02/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 184 do empenho 150, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 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 (fls.213v e 214), como: despachos de Nota de Empenhos, Ofícios, realização de pagamentos, reunião: Comitê gestão de crise, Secretário de Saúde, subseções (online) e com entidades representativas, treinamento Cofen gestão).</p> <p>Período: 01 a 12 de fevereiro de 2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 096/2021 (fl. 385)</p>									
151	174	PEF Nº 092/2021	23/02/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 183 do empenho 151, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, análise e pagamentos de processos financeiros, reunião com secretário de saúde e com funcionários da higienização do Coren -MA, conf. Relatório de Atividade (fls. 178 a 180).</p> <p>Período: 01 a 12/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.II (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 045/2021 (fl. 320)</p>									
153	186	PEF Nº 086/2021	23/02/2021	Leomar Miranda Sampaio	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Leomar Miranda Sampaio, liquidação 193 do empenho 153, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Instrução Leomar Miranda Sampaio, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021.</p> <p>Relatório de Atividades (fls. 03v a 05v). Convocatória fl. 06. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00.</p> <p>Nota de análise nº 100/2021 (fl. 22)</p>									
10	176	PEF Nº 042/2021	23/02/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	3.275,88 P	3.275,88	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pagamento à Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 172 do empenho 10, Transferência , Folha de pagamento. Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2021, conforme aprovado em 578º ROP, de 28/01/2021 da enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 024/2021/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Nota de Análise nº 091/2021 (fl. 14)</p>									
10	177	PEF Nº 042/2021	23/02/2021	Milene Barreto Brito	3.368,60 P	3.368,60	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação 173 do empenho 10, Transferência , Folha de pagamento 132021. Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2021 conforme aprovado em 578º ROP, de 28/01/2021 solicitado pela enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando nº 024/2021/Setor de Recursos Humanos.									
Nota de Análise nº 091/2021 (fl. 14)									
152	184	PEF Nº 084/2021	23/02/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 191 do empenho 152, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 04 e 05). Convocatória fl. 08. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00.									
Nota de Análise nº 099/2021 (fl. 12)									
149	185	PEF Nº 085/2021	23/02/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 192 do empenho 149, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 08 à 10 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 03v a 05v). Convocatória fl. 06. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. Vol. I - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 098/2021 (fl. 22)									
9	179	PEF Nº 038/2021	24/02/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	2.911,89 P	2.850,52	Folha de pagamento	014417	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento abono pecuniário (10 dias) a enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 182 do empenho 9, Transferência , Folha de pagamento 02/2021. Memo 026/2021/RH (fl. 66) IRRF R\$ 61,37									
15	460	PEF Nº 048/2021	25/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	060772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 469 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
13	190	PEF Nº 045/2021	25/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.769,65 P	17.769,65	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento no exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 186 do empenho 13, GRF , GRF 115 ref. Memorando nº 028/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 26)									
Nota de Análise nº 111 (fl. 40)									
14	519	PEF Nº 047/2021	25/02/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 544 do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária manutenção de conta corrente.									
14	522	PEF Nº 047/2021	25/02/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	54,20 P	54,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 547 do empenho 14, Débito em conta. Ref. tarifas bancárias de boletos e manutenção de conta.									
4	222	PEF Nº 041/2021	25/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.495,00 P	27.495,00	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ticket alimentação aos servidores comissionados e efetivos do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 167 do empenho 4, Folha de pagamento 02/2021.									
Nota de Análise nº 096/2021.									
1	258	PEF Nº 041/2021	25/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	177.213,26 P	137.437,55	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento empregados públicos efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 164 do empenho 1, Folha de pagamento 02/2021. Memorando nº 23 e nº 25/2021/RH.									
INSS 21.910,40 IRRF 17.865,31 VLR LÍQ.: R\$ 137.437,55									
2	259	PEF Nº 041/2021	25/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.907,39 P	10.907,39	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento ref. aos anuênios pagos aos efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação do empenho 2, Memorando nº 23 e nº 25/2021/RH.									
3	260	PEF Nº 041/2021	25/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.750,00 P	18.750,00	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento função gratificada paga em folha salarial competência fevereiro /2021. Memorando nº 23 e nº 25/2021/RH.									
5	261	PEF Nº 041/2021	25/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.217,86 P	8.217,86	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio competência fev/2021. Memorando nº 23 e nº 25/2021/RH.									
6	262	PEF Nº 041/2021	25/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.514,36 P	1.514,36	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte aos estagiários. competência fev/2021. Memorando nº 23 e nº 25/2021/RH.									
11	180	PEF Nº 043/2021	25/02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,82 P	0,82	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 171 do empenho 11, diferença de INSS referente o Memorando nº 016/2021/Setor de RH que trata das férias da enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, onde os cálculos de retenção do INSS sobre suas férias foram realizados com base na tabela de contribuição anterior (2020). A vigente foi publicada no DOU em 13/01/2021. Portanto, houve uma diferença a maior no resumo geral de R\$ 2,46. Onde R\$ 0,82 trata-se das férias da empregada efetiva Milene Brito, compensada na folha 02/2021.									
11	257	PEF Nº 043/2021	25/02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.303,15 P	43.303,15	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 187 do empenho 11, GPS 2402 ref. às contribuições previdenciárias em fevereiro/ 2021. Nota de Análise nº 112/2021. Doc: 022503									
11	263	PEF Nº 043/2021	25/02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.299,76 P	1.299,76	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento salário maternidade da empregada pública Hellem Rosanna Machado. Competência fev/2021. Memorando nº 23 e nº 25/2021/RH.									
12	189	PEF Nº 044/2021	25/02/2021	Ministério da Fazenda	2.123,95 P	2.123,95	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento e férias, liquidação 185 do empenho 12, DARF , DARF 8301, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 15). Memorando nº 028/2021/RH.									
Nota de análise nº 109 (fl. 19)									
176	211	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 226 do empenho 176, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).									
Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
15	461	PEF Nº 048/2021	26/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	160493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 470 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
15	446	PEF Nº 048/2021	26/02/2021	BANCO DO BRASIL S.A	14.018,40 P	14.018,40	EXTRATO BANCÁRIO	863802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 462 do empenho 15, Débito em conta, referente às tarifas bancárias dos boletos da c/c 8638-X Banco do Brasil no exercício de 2021.									
137	195	PEF Nº 165/2021	26/02/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 210 do empenho 137, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 (um) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, como acompanhamento em visita ao Presidente da EMSERH e ao secretário interino de saúde do estado tratando sobre providência e combate ao assédio sexual (fl. 05). Relatórios de Atividades fls. 04 e 05. Período: 07 a 22/01/2021 (01 Auxílio Representação concedido ref. ao dia 20/01/2021) (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 106/2021 (fl. 08)									
173	214	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 229 do empenho 173, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).									
Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
159	198	PAD nº 186/2021	26/02/2021	Cássia Chaves Lopes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Cássia Chaves Lopes, liquidação 213 do empenho 159, Transf. bancária. Valor solicitado de 2,5 diárias à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, conforme Portaria Coren-MA nº 130, de 25/02/2021, para treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021.									
Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 *2,5= R\$ 800,00)									
Nota de análise nº 115/2021 (fl. 06)									
21	188	PEF Nº 023/2021	26/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	02356921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 190 do empenho 21, Pagamento On Line , Nota Fisca nº 02356921, operação: 22603. Valor referente às contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE. Memorando nº 85/2021/Gestão de Contratos. Ficha 7604867.									
Nota de Análise nº 113/2021 (fl. 43)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	510	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	222.050,70 P	222.050,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.					
16	431	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.153,58 P	4.153,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
16	430	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.199,19 P	79.199,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
16	435	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.462,50 P	1.462,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - transferência de inscrição.					
16	432	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.279,25 P	32.279,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
16	433	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.893,95 P	17.893,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
16	434	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,26 P	1,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - taxa de cancelamento PF.					
16	436	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,00 P	180,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
16	437	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.017,40 P	1.017,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
16	438	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,22 P	2,22	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
16	439	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	440	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	59,91 P	59,91	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					
16	441	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,07 P	0,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
16	444	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	83,12 P	83,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
16	445	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.003,52 P	2.003,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
16	442	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.583,81 P	1.583,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
16	443	PEF Nº 049/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.695,06 P	16.695,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
147	201	PEF Nº 068/2021	26/02/2021	Dácio Alves Viana	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 216 do empenho 147, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária concedida ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 23). Memorando nº 107/2021/GAB.Presidência (fl. 21). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00)					
				Nota de análise nº 101/2021 (fl. 26)					
174	213	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Dacio Alves Viana, liquidação 228 do empenho 174, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).					
				Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)					
162	218	PEF Nº 051/2021	26/02/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 233 do empenho 162, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 39)									
166	207	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 222 do empenho 166, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).									
Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
142	196	PEF Nº 176/2021	26/02/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 211 do empenho 142, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 (um) auxílio representação à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela atividade político representativa junto ao Regional (Ata de Reunião nº 04 de 25/01/2021 - fl. 10). Relatório de Atividades (fl. 04-05) . R\$ 250,00 x 01=R\$ 250,00 Dias: 05 a 29/janeiro de 2021									
Nota de análise nº 107/2021 (fl. 15)									
156	197	PEF Nº 187/2021	26/02/2021	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 212 do empenho 156, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias (fl. 03) ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho para acompanhar viagem de realização de treinamento de Comissões de ética e realização de TAC na subseção do Coren-MA no município de Imperatriz no período de 01 a 03 de Março de 2021. Portaria nº 131, de 25 de Fevereiro de 2021.									
(R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) Decisão 174, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de análise nº 117/2021 (fl. 06)									
170	203	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 218 do empenho 170, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).									
Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
160	216	PEF Nº 051/2021	26/02/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 231 do empenho 160, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34).									
(390,00 x 1 = 390,00)									
Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 39)									
163	200	PEF Nº 132/2021	26/02/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 215 do empenho 163, Transf. bancária. Valor solicitado de 2,5 diárias ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 129, de 25/02/2021, para treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021.									
Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 *2,5= R\$ 1.000,00)									
Nota de análise nº 118/2021 (fl. 13)									
164	209	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 224 do empenho 164, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).									
Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
161	217	PEF Nº 051/2021	26/02/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 232 do empenho 161, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 93ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 15 de fevereiro 2021, conforme Memorando nº 145/2021/Gab. Presidência (fl. 32), Convocatória (fl. 33) e Lista de Presença (fl. 34).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 39)									
157	199	PAD Nº 185/2021	26/02/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 214 do empenho 157, Transf. bancária. Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 132, de 25/02/2021, para acompanhar treinamento de comissões de ética e realização de TAC - Termo de Ajuste de Conduta, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, dias 01 a 03 de março de 2021.									
Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 *2,5= R\$ 1.000,00)									
Nota de análise nº 116/2021 (fl. 06)									
165	208	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 223 do empenho 165, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).									
Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)									
145	194	PEF 177/2021	26/02/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 209 do empenho 145, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 02 (dois) auxílios representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante (dias 13 e 25/01/2021- fl. 04v), conforme Relatório de atividades (fl. 04v/12v), reuniões setoriais do COREN-MA, reunião com a Diretoria do HRMI e videoconferência com o Setor de Processo Ético.									
Período: 11 a 25/janeiro de 2021									
Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019									
R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00									
Nota de análise nº 108/2021 (fl. 16)									
146	191	PEF Nº 067/2021	26/02/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 206 do empenho 146, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 34). Memorando nº 104/2021/GAB.Presidência (fl. 32). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)					
				Nota de Análise nº 103/2021 (fl. 36)					
167	206	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 221 do empenho 167, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).					
				Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)					
175	212	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 227 do empenho 175, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).					
				Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)					
177	210	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 225 do empenho 177, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).					
				Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)					
171	202	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 217 do empenho 171, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).					
				Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)					
148	192	PEF Nº 070/2021	26/02/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 207 do empenho 148, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 18 de fevereiro de 2021, conforme convocatória (fl. 24). Memorando nº 111/2021/GAB.Presidência (fl. 21). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 17-19/02/2021 Portaria nº 098, de 10 de fevereiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)					
				Nota de Análise nº 102/2021 (fl. 26)					
172	215	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 230 do empenho 172, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).					
				Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	193	PEF Nº 166/2021	26/02/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 208 do empenho 139, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de treinamento sobre a Resolução do Cofen 370/2010, orientações de Ritos do Processo Ético (fl. 04 e 09). Relatórios de Atividades fls. 04 e 05.</p> <p>Período: 13 a 27/01/2021 (01 Auxílio Representação concedido ref. ao dia 25/01/2021 - fl. 04) (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 104/2021 (fl. 11).</p>									
168	205	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 220 do empenho 168, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).</p> <p>Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)</p>									
169	204	PEF Nº 050/2021	26/02/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 219 do empenho 169, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 579ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº 146/2021/Gab. Presidência (fl.111), Convocatória (fl. 112) e Lista de Presença (fl. 113).</p> <p>Nota de Análise nº 120/2021 (fl. 129)</p>									
20	219	PEF Nº 014/2021	26/02/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	9.986,91 P	9.354,58	Nota Fiscal	38076079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pagamento a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 113 do empenho 20, Transferência , Nota Fiscal nº 38076079. Valor ref. ao contrato em janeiro /2021. Memorando nº 52/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor das Peças (=) R\$ 8.650,91 RETENÇÃO 6147 (5,85%): R\$ 506,08</p> <p>Valor da Mão-de-Obra (=) R\$ 1.336,00 RETENÇÃO 6190 (9,45%): R\$ 126,25</p> <p>VLR BRUTO: R\$ 9.986,91 RETENÇÕES: R\$ 632,33 VLR LÍQUIDO: R\$ 9.354,58</p> <p>Nota de Análise nº 062/2021 (fl. 29)</p>									
31	238	PEF Nº 025/2021	03/03/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.896,87 P	11.673,37	Nota Fiscal	375	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 199 do empenho 31, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 375. pelos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 94/2021/Gestão de Contratos. Competência fevereiro/2021 (fl. 40).</p> <p>INSS R\$ 1.528,66 ISS R\$ 694,84 Valor Líquido R\$ 11.673,37</p> <p>Nota de Análise nº 122/2021 (fl. 56)</p>									
17	237	PEF Nº 026/2021	03/03/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 188 do empenho 17, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 108. Valor referente aos serviços prestados em fevereiro 2021. Memorando nº 86/2021/Gestão de Contratos. ISS (2%): R\$ 63,15									
Nota de Análise nº 114/2021 (fl. 35)									
40	220	PEF Nº 013/2021	03/03/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	60558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 198 do empenho 40, Boletim , Nota Fiscal 60558, operação: 30303. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em fevereiro de 2021. Memorando nº 93/2021/Gestão de Contratos. (fl. 22)									
ISS a recolher pelo prestador.									
Nota de Análise nº 128/2021 (fl. 32)									
158	221	PEF Nº 182/2021	03/03/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 234 do empenho 158, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 Auxílio Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela atividades político representativas no COREN-MA (reunião orientação dos Ritos Processo Ético/Ata nº 04 - fl. 08). Relatório de Atividades (fl. 04 e 05). Convocatória (fls. 09 e 10)									
Período: 04 a 28/01/2021 (01 Auxílio Representação concedido. PEF nº 182/2021). (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 119/2021 (fl. 12)									
28	223	PEF Nº 007/2021	04/03/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210041622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 201 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210041622, operação: 030402. Valor referente aos serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA. Memorando nº 92/2021/Gestão de Contratos (fl.15). Competência fevereiro/2021.									
Nota de análise nº 127/2021 (fl. 18)									
43	229	PEF Nº 002/2021	04/03/2021	Telemar Norte Leste S/A	189,21 P	171,33	Fatura	0700050696307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 202 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050696307, operação: 030404. Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa na subseção de Bacabal - MA. Competência Fevereiro/2021 Retenção 6190 (R\$ 17,88) - Vlr Líquido R\$ 171,33 Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 124/2021 (fl. 23)									
45	230	PEF Nº 004/2021	04/03/2021	Telemar Norte Leste S/A	185,18 P	167,68	Fatura	0700050695447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 204 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura nº 0700050695447, operação: 030405. Valor pelos serviços prestados de telefonia fixa à subseção de Balsas-MA. Competência Fevereiro/2021 Retenção 6190 (R\$ 17,50) - Vlr Líquido R\$ 167,68 Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 125/2021 (fl. 24)									
46	231	PEF Nº 005/2021	04/03/2021	Telemar Norte Leste S/A	201,79 P	182,72	Fatura	0700050696834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 205 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050696834, operação: 030403. Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa à subseção de Imperatriz-MA. Competência Fevereiro/2021 Retenção 6190 (R\$ 19,07) - Vlr Líquido R\$ 182,72 Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 126/2021 (fl. 22)									
44	232	PEF Nº 003/2021	04/03/2021	Telemar Norte Leste S/A	186,27 P	168,67	Fatura	0700050696182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 203 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050696182, operação: 030401. Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa à Subseção de Pinheiro-MA. Competência Fevereiro/2021 Retenção 6190 (R\$ 17,60) - Vlr Líquido R\$ 168,67 Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 124/2021 (fl. 22)									
4	222	PEF Nº 041/2021	05/03/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	-725,81 E	-725,81	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 222 referente ao pagamento do ticket alimentação pago na folha salarial de fevereiro /2021 ao sr Arlan Aicon Sousa de Sá. Empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 02/2021. Memorando nº 032/2021/RH.									
187	234	PEF Nº 220/2021	05/03/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 248 do empenho 187, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no dia 26 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 04v-05). Convocatória (fl. 06). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (PEF nº 220/2021)									
Nota de análise nº 145/2021 (fl. 13)									
185	225	PEF Nº 083/2021	05/03/2021	Ilana Maira Carneiro Chagas	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação 241 do empenho 185, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maira Carneiro Chagas, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 05), Ata de Reunião (fls. 06-09). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 131/2021 (fl. 11)									
183	227	PEF Nº 080/2021	05/03/2021	Jilvanilson da Silva Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 243 do empenho 183, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 05), Ata de Reunião (fls. 06-09). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 132/2021 (fl. 13)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	224	PAD Nº 131/2021	05/03/2021	M J Ribeiro Mendes - ME	11.550,00 P	11.550,00	Nota Fiscal	15102	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pagamento a M J Ribeiro Mendes - ME, liquidação 163 do empenho 131, TED , Nota Fiscal nº 15102, operação: 030501. Valor referente ao fornecimento de papel A4 ao COREN-MA. Memorando nº 82/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 131/2021 (fl. 81)									
184	226	PEF Nº 089/2021	05/03/2021	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 242 do empenho 184, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 23/02/2021 (fl. 03). Relatório de Atividades (fls. 04), Ata de Reunião (fls. 05-07).									
Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.									
Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 133/2021 (fl. 09)									
4	222	PEF Nº 041/2021	05/03/2021	Perseu Ferdinandys Lima dos Santos	-725,81 E	-725,81	Folha de pagamento	022021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 222 referente ao pagamento do ticket alimentação pago na folha salarial de fevereiro /2021 ao sr Perseu Ferdinandys. Empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 02/2021.									
Memorando nº 032/2021/RH.									
42	240	PEF Nº 001/2021	05/03/2021	Telemar Norte Leste S/A	501,12 P	453,76	Fatura	0700050699303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 200 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura nº 0700050699303, operação: 030502. Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA.									
Competência: Fevereiro/2021									
Retenção 6190 (R\$ 47,36) - Vlr Líquido R\$ 453,76									
Memorando nº 91/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 123/2021 (fl. 21)									
182	233	PEF Nº 178/2021	08/03/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 247 do empenho 182, Transf. bancária. Valor ref. à concessão de 02 (dois) auxílios representação à conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas nos dias 25/01 e 19/02/2021, conforme relatórios - fls. 10, 19 e 20 respectivamente: Treinamento com o Processo Ético e visita político representativa à UBS Sertãozinho Icatú-MA.									
25/01/2021 e 19/02/2021									
(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00). nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de análise nº 134/2021 (fl. 23)									
1	265	PEF Nº 041/2021	08/03/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	3.073,11 P	3.020,91	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	054944	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão do contrato de trabalho Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 236 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 054944.									
VALOR BRUTO R\$ 3.073,11									
INSS 8,46									
INSS 13º SAL. 43,74									
Devolução ticket R\$ 725,81									
Vlr líquido R\$ 2.295,10									
37	295	PEF Nº 016/2021	08/03/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	8.430,00 P	6.284,57	Nota Fiscal	250	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 239 do empenho 37, TED , Nota Fiscal nº 250, operação: 030802. Valor referente a prestação de serviços de limpeza e conservação predial ao Coren-MA sede de 01 a 28/02/2021. Conforme Memorando nº 102/2021/Gestão de Contratos. (fl. 077)									
Vlr Bruto: R\$ 8.430,00 INSS (11%): R\$ 927,30 ISS (5%): R\$ 421,50 6190: R\$ 796,63 Total das retenções R\$ 2.145,43 Vlr líquido R\$ 6.284,57									
Nota de Análise nº 138/2021 (fl. 109)									
29	228	PEF Nº 006/2021	08/03/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	70,79 P	70,79	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 238 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura nº 119914, operação: 030801. Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal-MA em Março de 2021. Memorando nº 104/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 139/2021 (fl. 22)									
33	235	PEF Nº 011/2021	09/03/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	18796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 196 do empenho 33, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 18796. Valor referente à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: fevereiro/2021. Memorando nº 95/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 129/2021 (fl. 45)									
34	236	PEF Nº 011/2021	09/03/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	18797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 197 do empenho 34, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 18797. Valor referente à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNET. Competência: fevereiro/2021. Memorando nº 95/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 129/2021 (fl. 45)									
1	264	PEF Nº 041/2021	09/03/2021	Perseu Ferdinandys Lima dos Santos	1.517,55 P	1.465,35	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	030901	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão ao sr Perseu Ferdinandys Lima dos Santos, (chefe de gabinete), liquidação 235 do empenho 1, TED , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 030901. Doc 030901 Valor bruto 1.517,55 INSS 8,46 INSS 13º : 43,74 DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 725,81 VLR LÍQUIDO R\$ 739,54									
186	239	PEF Nº 085/2021	09/03/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 249 do empenho 186, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 15 à 26 de fevereiro de 2021. Relatório de Atividades (fls. 26v a 29). Convocatória (fl. 30). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)					
				Nota de Análise nº 144/2021 (fl. 60)					
143	255	PAD Nº 152/2021	12/03/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 262 do empenho 143, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso ao assessor de transporte e logística Arlan Aicon Sousa de Sá, conforme solicitação através do Memorando nº 008/2021/Assessoria de Transp. e Logística, diante gastos de abastecimento do veículo do Regional em viagem de fiscalização, diante o descredenciamento do cartão nos postos de combustíveis. Dias: 25 a 29/01/2021 - Viagem (Municípios de Viana, S. Vicente de Férrer, S Bento e Palmeirândia-MA) - Portaria 41/2021 - Valor R\$ 100,00 - NF 215 Parecer PROJUR nº 011/2021					
				Nota de Análise nº 143/2021 (24)					
192	256	PAD Nº 152/2021	12/03/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	237,22 P	237,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 263 do empenho 192, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso ao assessor de transporte e logística Arlan Aicon Sousa de Sá, conforme solicitação através do Memorando nº 012/2021/Assessoria de Transp. e Logística, devido gastos de abastecimento do veículo do Regional em viagem de fiscalização, diante o descredenciamento do cartão nos postos de combustíveis. Dias: 08 a 12/02/2021 - Viagem (Municípios de Santa Helena, Turilândia, Turiagu e Pinheiro-MA) - Portaria 076/2021 - Valor R\$ 237,22 - NF 4516 Parecer PROJUR nº 030/2021					
				Nota de Análise nº 143/2021 (24)					
195	250	PEF Nº 165/2021	12/03/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 257 do empenho 195, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita às Unidades Prisionais de Ressocialização do bairro Olho D'Água, Anil e município de Paço do Lumiar, tratando, em reunião, sobre carga horária, condições de trabalho, uso de EPIs, registro e orientações quanto ao processo e dimensionamentos da enfermagem, no dia 26/02/2021, conf. Relatórios de Atividades (fl. 13v). Portaria nº 144 de 26/02/2021 (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 150/2021 (fl. 23)					
48	242	PEF Nº 009/2020	12/03/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056032021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 250 do empenho 48, Boleto, Boleto nº 3056032021, operação: 31204. Valor referente à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 113/2021/Gestão de Contratos. Competência: Março/2021 Até 20/03/2021 - Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00					
				Nota de Análise nº 158/2021 (fl. 29)					
204	271	PEF Nº 091/2021	12/03/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 276 do empenho 204, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas de atos normativos, Palestra Hospital Genésio Rêgo, reunião sobre dimensionamento de pessoal e projetos, visita de gestão ao Hosp. Carlos Macieira. Conforme Relatório de Atividades (fls. 154/247v).</p> <p>Período: 16 a 26/02/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.I (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 161/2021 (fl. 250)</p>									
36	245	PEF Nº 034/2021	12/03/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	25478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a Elo Multimídia LTDA, liquidação 245 do empenho 36, Boletim , Nota Fiscal 25478, operação: 31201. Valor referente aos serviços de Internet prestados em fevereiro/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 109/2021/Gestão de Contratos (fl. 26).</p> <p>Nota de Análise nº 155/2021 (fl. 36)</p>									
194	249	PEF Nº 220/2021	12/03/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 256 do empenho 194, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios Representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 01 a 03 de Março de 2021. Portarias nº114, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 142 de 25 de fevereiro de 2021. Atas anexadas. Relatório de Atividades (fls. 17v-18). Convocatória (fl. 20). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 149/2021 (fl. 35)</p>									
188	270	PEF Nº 228/2021	12/03/2021	João Marinho Maciel	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 275 do empenho 188, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA (visita de gestão junto à Fiscalização, participação em Termo de Ajuste de Conduta entre o Coren-MA e a Secretaria de Saúde de Davinópolis, reunião com síndico do condomínio onde funcionam as salas do Coren-MA/reunião com a coordenadora da subseção e entrega de ofício ao Reitor do IFMA em Imperatriz), conforme Relatório de Atividades (fl. 04 e 05).</p> <p>Período: 18/02 a 02/03/2021 (03 Auxílios Representação). PEF nº 228/2021. (R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 163/2021 (fl. 30)</p>									
198	269	PEF Nº 090/2021	12/03/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 274 do empenho 198, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 06 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 (fls. 390 e 391), como: despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, decisão, pagamentos, reuniões com o Comitê gestão de crise, com representantes sobre acordo coletivo de trabalho, responsáveis técnicos, com funcionários das subseções, abertura de autógrafos pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal.</p> <p>Período: 16 a 26 de fevereiro de 2021 (R\$ 325,00 x 6 = R\$ 1.950,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 162/2021 (fl. 531)</p>									
197	254	PEF Nº 092/2021	12/03/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 261 do empenho 197, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, de rescisão e contratos, análise e pagamentos, reunião com funcionários do Coren-MA, com Comitê Gestão de Crise, visita ao Hospital Carlos Macieira e participação em Palestra no Hospital Genésio Rêgo, conf. Relatório de Atividade (fls. 324 a 326).</p> <p>Período: 15 a 26/02/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.II (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 152/2021 (fl. 435)</p>					
196	366	PEF Nº 177/2021	12/03/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pagamento aux. representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 381 do empenho 196, Transf. bancária 136133. Valor referente a 07 (sete) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fl. 21v), reuniões com setor atendimento, com a Diretoria do HMI, com a coordenação de auditoria do município de Imperatriz, entrevista à TV Mirante a respeito de denúncia contra o Coren-MA.</p> <p>Período: 03 a 26 de fevereiro de 2021 (R\$ 250 x 07 = R\$ 1.750,00). Decisão COREN-MA nº 173, de 16 de Agosto de 2019</p>					
189	251	PEF Nº 084/2021	12/03/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 258 do empenho 189, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 15/02 à 01/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 15v a 17). Convocatória fl. 18. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00.</p> <p>Nota de análise nº 153/2021 (fl. 40)</p>					
190	253	PEF Nº 229/2021	12/03/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 260 do empenho 190, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, representando o Coren-MA na posse da Comissão de Ética da UPA em Imperatriz-MA, reunião com síndico do condomínio onde funcionam as salas do Coren-MA/reunião com a coordenadora da subseção e entrega de ofício ao Reitor do IFMA em Imperatriz, conforme Relatório de Atividades (fl. 4v).</p> <p>Período: 01 e 02/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021. (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 147/2021 (fl. 11)</p>					
193	248	PAD Nº 085/2021	12/03/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 255 do empenho 193, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, conforme relatório de atividades (fls. 64v/65), Portarias nºs 063, 114, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 142 e ATAS anexas das reuniões. Dias 01º ao dia 03 de março de 2021. Relatório de Atividades (fls. 64v/65). Convocatória (fl. 67). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº148/2021 (fl. 83)</p>					
191	252	PEF Nº 164/2021	12/03/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 259 do empenho 191, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 08 Auxílios Representação (fl. 27) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em visitas junto com a fiscal Luiza na USB e hospital em Icatu, em Posto de Saúde na Vila Cearense e UBS Irene Almeida - Bacabeira, em UPSL Anil e UPSL Paço do Lumiar e Olho D'água, Reunião do Comitê de Crise junto ao Cofen, reunião na SEAP, Treinamento do Processo Ético, em participação com o fiscal Jurandi em clínica Renal - Unidade Socorrão 2, USF Santa Efigênia, conforme Relatório de Atividades (fl. 28 e 29). Período: 01 a 28/02/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 8 = R\$ 2.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 146/2021 (fl. 57)									
41	243	PEF Nº 010/2021	12/03/2021	Universo Online S/A	85,99 P	85,99	Boleto	10237180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Universo Online S/A, liquidação 251 do empenho 41, Boleto , Boleto nº 10237180, operação: 31203. Valor estimativo referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo no mês de fevereiro/2021. Conforme Memorando nº 114/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 159/2021 (fl. 29)									
18	244	PEF Nº 037/2021	15/03/2021	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	311	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 244 do empenho 18, TED , Nota Fiscal 311, operação: 031505. Valor referente ao fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 107/2021/Gestão de Contratos. (fl. 22).									
Nota de Análise nº 154/2021 (fl. 31)									
39	272	PEF Nº 012/2021	15/03/2021	Implanta Informática Ltda	3.339,40 P	3.023,83	Nota Fiscal	056702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 252 do empenho 39, Boleto , Nota Fiscal 056702, operação: 31503. Valor referente os serviços prestados de software contábil e patrimônio no mês de fevereiro /2021. Memorando nº 116/2021/Gestão de Contratos. RETENÇÃO 6190: R\$ 315,57 Vlr Líquido R\$ 3.023,83									
Nota de Análise nº 160/2021 (fl. 44)									
19	294	PEF Nº 018/2021	15/03/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,04	Nota Fiscal	14115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 246 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 14115, operação: 031504. Valor referente aos serviços prestados de vigilância eletrônica em 05/02/2021 a 05/03/2021. Memorando nº 108/2021/Gestão de Contratos (fl. 46) do PEF nº 018/2021. VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,89%): R\$ 33,96 VLR Líquido: R\$ 839,04									
Nota de análise nº 156/2021 (fl. 55)									
203	363	PEF Nº 188/2021	16/03/2021	Ana Creusa Barros Silva	200,00 P	178,00	Nota Fiscal	18462	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pagamento à Ana Creusa Barros Silva, liquidação 253 do empenho 203, TED , Nota Fiscal 18462, operação: 031602. Valor ref. aos serviços prestados de limpeza na Subseção de Imperatriz - MA. Parecer PROJUR nº 35/2021. Nota de análise nº 157/2021. NE 203. ISS já recolhido (pago em 04/02/2021 Guia 4922076 INSS R\$ 22,00 Valor líquido R\$ 178,00									
Nota de Análise nº 157/2021 (fl. 13)									
216	283	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 287 do empenho 216, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
215	282	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 286 do empenho 215, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
217	284	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 288 do empenho 217, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
212	279	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 283 do empenho 212, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
219	286	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à João Marinho Maciel, liquidação 290 do empenho 219, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
206	273	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 277 do empenho 206, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (179)									
207	274	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 278 do empenho 207, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
209	276	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 280 do empenho 209, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	280	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 284 do empenho 213, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).</p> <p>Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)</p>									
218	285	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 289 do empenho 218, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).</p> <p>Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)</p>									
214	281	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 285 do empenho 214, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).</p> <p>Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)</p>									
220	287	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 291 do empenho 220, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).</p> <p>Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)</p>									
210	277	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 281 do empenho 210, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).</p> <p>Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)</p>									
211	278	PEF Nº 050/2021	16/03/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 282 do empenho 211, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).</p> <p>Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)</p>									
23	290	PEF Nº 036/2021	16/03/2021	VOAR TURISMO EIRELI	2.683,16 P	2.494,00	Fatura	2501	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 240 do empenho 23, TED , Fatura 2501, operação: 031603. Valor referente aos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020. Portaria COREN-MA nº 025, de 07/01/2021. Memorando nº 103/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.683,16 Total da Retenção - 6175: R\$ 189,16 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 171,00 Total líquido: R\$ 2.494,00</p> <p>Nota de análise nº 146/2021 (fl. 20)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	268	PEF Nº 051/2021	18/03/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 272 do empenho 223, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 168/2021 (fl. 53)									
208	275	PEF Nº 050/2021	18/03/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 279 do empenho 208, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 580ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0239/2021/Gab. Presidência (fl. 158), Convocatória (fl. 159).									
Nota de Análise nº 169/2021 (fl. 179)									
221	266	PEF Nº 051/2021	18/03/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 270 do empenho 221, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48).									
(390,00 x 1 = 390,00)									
Nota de Análise nº 168/2021 (fl. 53)									
222	267	PEF Nº 051/2021	18/03/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 271 do empenho 222, Transf. bancário. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 94ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Março 2021, conforme Memorando nº 238/2021/Gab. Presidência (fl. 46), Convocatória (fl. 47) e Lista de Presença (fl. 48).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 168/2021 (fl. 53)									
233	304	PEF Nº 091/2021	19/03/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 320 do empenho 233, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, Curso de Novos Gestores on-line, reunião com coordenadores setoriais sobre medidas restritivas devido ao combate ao covid 19, reunião sobre dimensionamento de pessoal, EPIs e TAC, reunião com o CGC. Conforme Relatório de Atividades (fls. 256v/311).									
Período: 01 a 15/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 185/2021(fl. 313)									
202	293	PEF Nº 088/2021	19/03/2021	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 296 do empenho 202, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fl. 04v-05), Ata de Reunião (fls. 07-010).									
Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 167/2021 (fl. 12)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	297	PEF Nº 008/2021	19/03/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.164,24 P	5.772,24	Fatura	610009074334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 266 do empenho 38, Pagamento On Line , Fatura 610009074334, operação: 31904. Valor referente pelos serviços prestados em fevereiro /2021. Memorando nº 106/2021/Gestão de Contratos.									
6147: R\$ 213,71 6190: R\$ 178,29 TOTAL DAS RETENÇÕES R\$ 392,00									
VLR LÍQUIDO R\$ 5.772,24									
Nota de Análise nº 174/2021 (fl. 42)									
230	302	PEF Nº 134/2021	19/03/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 309 do empenho 230, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 19) à Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cururupu, Bequimão e Cedral - MA, dias 22 a 26 de março de 2021.									
Portaria nº 179, de 15 de março de 2021. R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 176/2021 (fl. 23)									
231	303	PEF Nº 090/2021	19/03/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 310 do empenho 231, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 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 (fls. 538/539) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 543-678), como: despachos de Notas de Empenhos, PADs, Ofícios, portarias, decisão, pagamentos, treinamento Cofen, visita de gestão em CTA do Lira, reuniões: no fórum da Enfermagem, Cofen E-Social, Entidades Representativas, Setor CPL, UFMA, com o Comitê gestão de crise, com Secretaria Estadual de Saúde e com coord. da SEMUS.									
Período: 01 a 15 de março de 2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 175/2021 (fl. 681)									
232	305	PEF Nº 092/2021	19/03/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 321 do empenho 232, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho e contratos, reunião sobre dimensionamento e projeto, participação no curso COFEN de novos gestores, visita ao Ministério Público e Secretaria de Segurança do MA, reunião com funcionários do Coren-MA para tratar de novas medidas devido à Pandemia e com o CGC, reunião com os representantes do HUFMA, conf. Relatório de Atividades (fls. 442v a 444).									
Período: 03 a 18/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.III (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 184/2021 (fl. 547)									
196	367	PEF Nº 177/2021	19/03/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 382 do empenho 196, op 136133. Valor referente a 07 (sete) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fl. 21v), reuniões com setor atendimento, com a Diretoria do HMI, com a coordenação de auditoria do município de Imperatriz, entrevista à TV Mirante a respeito de denúncia contra o Coren-MA. Período: 03 a 26 de fevereiro de 2021 (R\$ 250 x 07 = R\$ 1.750,00).									
226	288	PEF Nº 221/2021	19/03/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 292 do empenho 226, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Pinheiro, Cururupu e Bequimão -MA, dias 22 a 26 de março de 2021.									
Portaria nº 179, de 16 de março de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00)									
Nota de análise nº 173/2021 (fl. 07)									
199	289	PEF Nº 120/2021	19/03/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 293 do empenho 199, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, visitando a UTI do Hospital Presidente Vargas, participação na inauguração da Clínica Cicatriza, reunião com funcionários, participação em palestras sobre assédio moral e sexual, reunião com a Secretaria de Estado de Saúde, conf. Relatórios de Atividades fls. 28-30v, Atas fls. 31-34v. Período: 09/02 a 04/03/2021 (05 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de análise nº 165/2021 (fl. 36)									
224	291	PEF Nº 084/2021	19/03/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 294 do empenho 224, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 03 à 15/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 44v a 45v). Convocatória fl. 46, Atas de Reuniões e Portarias (fls. 47-58) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 171/2021 (fl. 60)									
229	301	PAD Nº 258/2021	19/03/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 308 do empenho 229, TED, operação: 031905. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias concedidas (fl. 03) ao Assessor de Logística e Transporte Valdimiro Moreno Soares Filho, para assessorar a viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão e Pinheiro-MA, dias 22 a 26 de março de 2021.									
Portaria nº 179, de 15 de março de 2021. R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 177/2021 (fl. 07)									
201	292	PEF Nº 082/2021	19/03/2021	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 295 do empenho 201, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01/2021 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fl. 06), Ata de Reunião (fls. 07-09v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de análise nº 166/2021 (fl. 11)</p>									
21	296	PEF Nº 023/2021	22/03/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	02379318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 269 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 02379318, operação: 32201. Valor ref. à contribuição institucional de competência Fevereiro/2021 dos estagiários: Carlos Vinícius Brito Mendes e Ana Beatriz da Silva Lima. Conforme Memorando nº 121/2021/Gestão de Contratos. Nº Ficha 7616071: R\$ 30,00</p>									
7	306	PEF Nº 038/2021	23/03/2021	Fernanda Karine Oliveira Pavão	1.718,50 P	1.535,66	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento remuneração de férias a aux adm e gestora de contratos, liquidação 298 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS.</p> <p>INSS R\$ 182,84 03/2021: R\$ 148,47 04/2021: 34,37</p> <p>VL LÍQUIDO R\$ 2.108,49</p>									
8	307	PEF Nº 038/2021	23/03/2021	Fernanda Karine Oliveira Pavão	572,83 P	572,83	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago 1/3 de férias a aux adm e gestora de contratos, Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 299 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS.</p>									
228	299	PEF Nº 220/2021	23/03/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 306 do empenho 228, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 40-51), Portarias (fls. 52-72), Convocatória (fl. 46). Período de 08 a 17 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 178/2021 (fl. 74)</p>									
239	347	PAD Nº 172/2020	23/03/2021	Kátia Silene de Souza Matias	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
<p>Pagamento à Kátia Silene de Souza Matias, liquidação 370 do empenho 239, Transf. bancária. Valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais à advogada Kátia Silene de Souza Matias, devido à sentença judicial trabalhista (fls. 25/27) movida contra o COREN-MA, conforme PAD nº 172/2020 – RT nº 0016621-06.2019.5.16.0012. Reclamante empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. TRT-16ª Região 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz-MA. Parecer nº 19/2021 – Procuradoria Jurídica (fls. 041). Ação de cumprimento (fl. 28), planilhas de cálculo (fls. 29/39) e Composição Amigável realizada na ação de cumprimento (fls. 43/43v).</p> <p>Nota de Análise nº 054/2021 (fl. 47)</p>									
25	356	PEF Nº 017/2021	23/03/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.343,66	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 301 do empenho 25, TED , Nota Fiscal 46, operação: 032302. Valor ref. aos serviços prestados de copeiragem em fev/2021 conf. Memorando 125/2021/Gestão de Contratos.									
Retenções: INSS R\$ 296,32 ISS R\$ 53,88 VL LÍQUIDO: R\$ 2.343,66									
Nota de Análise nº 054/2021 (fl. 75)									
123	298	PAD Nº 395/2020	23/03/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	37,13 P	37,13	Nota Fiscal	8415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 297 do empenho 123, Boletão , Nota Fiscal nº 8415, operação: 32306. Valor referente à prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA, proporcional de 4 (quatro) dias de 25 a 28/02/2021.									
Nota de Análise nº 155/2021 (fl. 20)									
227	300	PEF Nº 085/2021	23/03/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 307 do empenho 227, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 88-99), Portarias (fls. 100-120), Convocatória (fl. 94). Período de 08 a 17 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 179/2021 (fl. 122)									
32	310	PEF Nº 020/2021	23/03/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 264 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 7996. Valor referente aos serviços prestados em fevereiro/2021. Memorando nº 118/2021/Gestão de Contratos. ISS (5%): R\$ 262,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.978,00									
Nota de Análise nº 172/2021 (fl. 46)									
23	480	PEF Nº 036/2021	23/03/2021	VOAR TURISMO EIRELI	1.909,58 P	1.774,95	Nota Fiscal	032301	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 300 do empenho 23, TED , Nota Fiscal 2520 referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em março/2021. Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Retenção 6175: R\$ 134,63									
22	309	PEF Nº 024/2021	23/03/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	714,50 P	714,50	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 273 do empenho 22, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 52. Valor referente ao fornecimento de açúcar, biscoito e café ao Coren-MA. Memorando nº 122/2021/Gestão de Contratos (fl. 32).									
Nota de Análise nº 188/2021 (fl. 42)									
238	346	PAD Nº 172/2020	23/03/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	23.000,00 P	23.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento à Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 369 do empenho 238, Transf. bancária. Valor referente à sentença judicial trabalhista (fls. 25/27) movida contra o COREN-MA, conforme PAD nº 172/2020 – RT nº 0016621-06.2019.5.16.0012. Reclamante empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. TRT-16ª Região 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz-MA. Parecer nº 19/2021 – Procuradoria Jurídica (fls. 041). Ação de cumprimento (fl. 28), planilhas de cálculo (fls. 29/39) e Composição Amigável realizada na ação de cumprimento (fls. 43/43v).</p> <p>Nota de Análise nº 054/2021 (fl. 47)</p>									
14	523	PEF Nº 047/2021	25/03/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 548 do empenho 14, Débito em conta, ref. manutenção de conta.</p>									
21	343	PEF Nº 023/2021	29/03/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	2404566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 304 do empenho 21, Boleto , Nota Fiscal nº 2404566, operação: 32903. Valor ref. às contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Março/2021. Ficha nº 7631275. Competência: Março/2021 Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 194/2021 (fl. 73)</p>									
26	332	PEF Nº 019/2021	29/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.570,85 P	3.233,40	Fatura	58603	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 237 do empenho 26, Boleto , Fatura nº 58603, operação: 32901. Valor referente aos serviços prestados em fevereiro/2021 ao Coren-MA. Valor bruto R\$ 3.570,85 6190 retenção = R\$ 337,45 Vlr líquido R\$ 3.233,40</p> <p>Memorando nº 105/2021/Gestão de Contratos Nota de Análise nº 140/2021 (fl. 30)</p>									
243	333	PEF Nº 228/2021	29/03/2021	João Marinho Maciel	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 359 do empenho 243, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação (fl. 34 e 43) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 17/03/2021, em visita de gestão junto à Fiscalização, averiguação de denúncias PAD nº 130/2021 ao Centro Terapêutico Gêneses no município de Gov. Edson Lobão/MA e nos dias 16 a 19/03/2021 em visitas de gestão junto à Fiscalização ao Ambulatório de Saúde Mental-Centro de Especialidade, à Clínica de Doenças Renais (CDR) em Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fls. 34v a 46). Períodos: 17/03/2021 - Gov. Edson Lobão-MA (1 Auxílio) 16 a 19/03/2021 - Imperatriz-MA (02 Auxílios). (R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios) Nota de Análise nº 197/2021 (fl. 48)</p>									
200	308	PEF Nº 166/2021	29/03/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 324 do empenho 200, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, visitando a UTI do Hospital Presidente Vargas, no dia 09/02/2021, conforme Ata e Relatório de visita fls. 17 e 18 respectivamente. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 183/2021 (fl. 26)</p>									
255	329	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 349 do empenho 255, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Maciel, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
15	506	PEF Nº 048/2021	31/03/2021	BANCO DO BRASIL S.A	13.825,80 P	13.825,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 15, Débito em conta, Valor referente às tarifas sobre os boletos emitidos em março de 2021.									
15	479	PEF Nº 048/2021	31/03/2021	BANCO DO BRASIL S.A	209,00 P	209,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 491 do empenho 15, Débito em conta , ref. às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico em março /2021.									
253	327	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 347 do empenho 253, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
14	520	PEF Nº 047/2021	31/03/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	50,50 P	50,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 545 do empenho 14, Débito em conta. Tarifas bancárias de depósito em agência e manutenção de conta.									
16	515	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	775,26 P	775,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
16	507	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	208.840,67 P	208.840,67	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
16	488	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	100.456,96 P	100.456,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
16	489	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.075,63 P	6.075,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
16	490	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.153,57 P	16.153,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
16	500	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.542,97 P	22.542,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
16	502	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	121,54 P	121,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
16	492	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	320,00 P	320,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
16	491	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,21 P	19,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
16	494	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	937,50 P	937,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
16	493	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
16	503	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.864,72 P	2.864,72	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
16	495	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,00 P	180,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
16	496	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	910,31 P	910,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
16	497	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,71 P	1,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
16	498	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28,87 P	28,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	499	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,27 P	0,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
16	501	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.008,79 P	2.008,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
16	505	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,07 P	1,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - multa de eleições.									
16	504	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	148,20 P	148,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Outras receitas correntes.									
16	511	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.401,17 P	23.401,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 533 do empenho 16, Débito em conta.									
<p>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS: Quando do fechamento em dezembro de 2020, o saldo do empenho nº 574/2020 referente ao repasse automático do Cota Parte não era suficiente para registros dos 25% destinados ao COFEN. No entanto, financeiramente o COREN-MA enviou o valor de R\$ 23.401,17 ao COFEN. Sendo regularizado em 31/03/2021.</p> <p>Este valor é o repasse de três receitas oriundas da conta arrecadação do BB 8638-X em 30/12/2020. PEF Nº 287/2020.</p> <p>A) arrecadação de multas sobre anuidades de PF da c/c 8638-X = R\$ 2.125,54;</p> <p>B) arrecadação sobre juros de mora da dívida ativa de PF: R\$ 2.095,86;</p> <p>C) arrecadação de juros sobre anuidades de PF: R\$ 19.179,77.</p>									
16	485	PEF Nº 049/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.815,59 P	28.815,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
1	447	PEF Nº 041/2021	31/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	180.875,91 P	140.369,65	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial (salário base) competência março /2021. Liquidação 311 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento doc. 30997.									
INSS R\$ 22.255,27									
IRRF R\$ 18.250,99									
VLR LÍQUIDO R\$ 140.369,65									
2	448	PEF Nº 041/2021	31/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.992,63 P	10.992,63	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios aos servidores efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 316 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021. doc 30997.									
3	449	PEF Nº 041/2021	31/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.362,90 P	18.362,90	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas de empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 312 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021 doc: 30997.									
Nota de Análise nº 202/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	450	PEF Nº 041/2021	31/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	29.610,00 P	29.610,00	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento auxílio alimentação aos empregados públ. deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 313 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento março/2021, doc 30997. Nota de Análise 202/2021.									
5	451	PEF Nº 041/2021	31/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.478,63 P	10.478,63	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio. Competência março/2021, liquidação 314 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021, doc 30997.									
6	452	PEF Nº 041/2021	31/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.140,33 P	2.140,33	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 315 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021, doc 30997.									
260	317	PEF Nº 051/2021	31/03/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 337 do empenho 260, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62).									
(360,00 x 1 = 360,00) Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 70)									
246	320	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 340 do empenho 246, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
250	324	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 344 do empenho 250, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
256	330	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 350 do empenho 256, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
244	318	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 338 do empenho 244, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
258	315	PEF Nº 051/2021	31/03/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 335 do empenho 258, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62).									
(390,00 x 1 = 390,00) Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 70)									
259	316	PEF Nº 051/2021	31/03/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 336 do empenho 259, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 95ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de Março 2021, conforme Memorando nº 0313/2021/Gab. Presidência (fl. 60), Convocatória (fl. 61) e Lista de Presença (fl. 62).									
(360,00 x 1 = 360,00) Nota de Análise nº 121/2021 (fl. 70)									
245	319	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 339 do empenho 245, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
247	321	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 341 do empenho 247, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
254	328	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação 348 do empenho 254, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
251	325	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 345 do empenho 251, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
252	326	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 346 do empenho 252, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
257	331	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 351 do empenho 257, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
248	322	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 342 do empenho 248, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
249	323	PEF Nº 050/2021	31/03/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 343 do empenho 249, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 581ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 25 de Março de 2021, conforme Memorando nº 0308/2021/Gab. Presidência (fl. 212), Convocatória (fl. 213).									
Nota de Análise nº 199/2021 (fl. 232)									
237	313	PEF Nº 178/2021	01/04/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 333 do empenho 237, Transf. bancária. Valor referente a 02 (dois) auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 28v, 31-37): participando da Live Conecta Coren/MA: O Protagonismo da Mulher na Enfermagem no dia 10/03/2021, visita de gestão à UPSL Regional de São Luis/MA no dia 17/03/2021.									
Períodos/Requisições: 10 e 17/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 28 e 31) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 195/2021 (fls. 40-41)									
15	548	PEF Nº 048/2021	01/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 575 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
236	311	PEF Nº 165/2021	01/04/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 331 do empenho 236, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de visita técnica e reuniões com as veriadoras Maria Divina e Cláudia Gomes dos municípios de Pedro do Rosário e São João Batista - MA, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, reunião na SEMUS nos dias 08 a 15/03/2021; emissão de Parecer de caráter optativo conf. Portaria 174 de 11/03/2021(fl. 35) no dia 12/03/2021 e emissão de Parecer técnico conf. Portaria 158 de 05/03/2021(fl. 38). Relatórios de Atividades (fls. 28-32, 34 e 37-43 respectivamente).									
Períodos/Requisições: 08 a 15/03/2021 - 3 Auxílios Representação (fl. 27) 12/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 33) 18/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 36) (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 250,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 197/2021 (fl. 46)									
13	335	PEF Nº 045/2021	01/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.159,25 P	17.159,25	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS sobre folha de pagamento, competência março 2021, liquidação 317 do empenho 13, Boletim, GRF 115, operação: 040105. Memorando nº 042/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 43)									
Nota de Análise nº 208/2021 (fl. 59)									
21	341	PEF Nº 023/2021	01/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2336389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 302 do empenho 21, TED , Nota Fiscal nº 2336389, operação: 040101. Valor ref. às contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE em Janeiro/2021, ref. concernente à estagiária Cecília Maria de Sousa Ferreira, lotada na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos. Ficha nº 7580557. Competência: Janeiro/2021									
Nota de Análise nº 194/2021 (fl. 73)									
21	342	PEF Nº 023/2021	01/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2362392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 303 do empenho 21, TED , Nota Fiscal 2362392, operação: 040101. Valor ref. às contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE em Fevereiro/2021 concernente à estagiária Cecília Maria de Sousa Ferreira, lotada na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos. Ficha 7604868. Competência: Fevereiro/2021									
Nota de Análise nº 194/2021 (fl. 73)									
263	345	PEF Nº 091/2021	01/04/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 368 do empenho 263, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, Visita de Gestão ao Hospital das Clínicas - HCI , Hospital Guará e Centro de Vacinação contra o Covid 19, reunião com a fiscalização, Reunião Comitê de Crise e com o deputado Marcos Caldas, conforme Relatório de Atividades (fls. 318v/375).									
Período: 16 a 30/03/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 218/2021 (fl. 378)									
242	337	PEF Nº 220/2021	01/04/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 361 do empenho 242, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 78v-83), Portarias (fls. 84-104), Convocatória (fl. 81). Período de 22 a 24 de março de 2021.									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 204/2021 (fl. 106)									
11	508	PEF Nº 043/2021	01/04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.825,95 P	44.825,95	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 319 do empenho 11, GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias de competência março /2021.									
141	334	PAD Nº 112/2021	01/04/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	335,00 P	335,00	Nota Fiscal	5652	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 305 do empenho 141, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 5652. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, em Março/2021. Memorando nº 128/2021 Gestão de Contratos (fl. 11)									
(67 galões x 5,00 = R\$ 335,00)									
Nota de Análise nº 191/2021 (fl. 20)									
261	344	PEF Nº 090/2021	01/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento PIS sobre folha de pagamento, competência março/2021, liquidação 318 do empenho 12, DARF, DARF 8301, operação: 040104. Memorando nº 042/2021/Setor de RH (fl. 22)									
Nota de Análise nº 207/2-21 (fl. 28)									
241	338	PEF Nº 085/2021	01/04/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 362 do empenho 241, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 126v-131), Portarias (fls. 132-152), Convocatória (fl. 129). Período de 22 a 24 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 203/2021 (fl. 154)									
234	312	PEF Nº 164/2021	01/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 332 do empenho 234, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reuniões relacionadas aos serviços da Enfermagem em visita à Unidade Prisional Feminino de Ressocialização em São Luis/MA, reunião com membros do Comitê Gestor de Crise do Coren-Ma, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, emissão de parecer de admissibilidade, referente a denúncia contida no PAD- 445/2020, em desfavor de Núbia Regina dos Santos Silva, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 62-69). Período: 01 a 15/03/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de análise nº 196/2021 (fl. 72)									
5	451	PEF Nº 041/2021	01/04/2021	Tereza Gabrielle Vieira da Silva	-651,06 E	-651,06	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 451 ref. ao pagamento bolsa estágio da Tereza Gabrielle Vieira da Silva. Empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021. Doc 30997.									
196	367	PEF Nº 177/2021	05/04/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	-500,00 E	-500,00	REQUISIÇÃO	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 367 pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, empenho 196, doc 136133. Valor referente a 07 (sete) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. atividades, relatório (fl. 21v), reuniões com setor atendimento, com a Diretoria do HMI, com a coordenação de auditoria do Município de Imperatriz, entrevista à TV Mirante a respeito de denúncia contra o Coren-MA. Período: 03 a 26 de fevereiro de 2021 (R\$ 250 x 07 = R\$ 1.750,00 - concedido R\$ 1.250,00 através da Nota de Análise nº 164/2021). E devolvido R\$ 500,00 pela conselheira Lívia Maria em 05/04/2021.									
269	680	PAD Nº 036/2021	05/04/2021	Ministério da Fazenda	1,78 P	1,78	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 706 do empenho 269, DARF 6175 ref. ao vlr da multa e juros da retenção 6175 da Fatura 2520 de competência março de 2021 da Empresa VOAR Turismo. Contrato nº 29/2020. PEF Nº 036/2021.									
98	357	PAD Nº 234/2019	07/04/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	18936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 353 do empenho 98, Boletão , Nota Fiscal 18936, operação: 40708. Valor referente à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência Março/2021. Memorando nº 133/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 224/2021 (fl. 70)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	358	PAD Nº 234/2019	07/04/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	18937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 354 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 18937, operação: 40709. Valor referente à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência Março/2021. Memorando nº 133/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 224/2021 (fl. 70)									
17	351	PEF Nº 026/2021	07/04/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 334 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 112. Valor ref. aos serviços prestados em março de 2021. ISS R\$ 63,15 Vlr Líquido R\$ 3.094,35 Memorando nº 132/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 216/2021 (fl. 52)									
40	350	PEF Nº 013/2021	07/04/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	61240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 352 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal nº 61240, operação: 40707. Valor referente aos serviços de software de recursos humanos em Março de 2021. Memorando nº 134/2021/Gestão de Contratos (fl. 35).									
Nota de Análise nº 225/2021 (fl. 45)									
29	348	'	07/04/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 360 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 11991, operação: 040701. Valor referente aos serviços prestados em abril/2021. Memorando 143/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 220/2021 (fl. 28)									
28	349	PEF Nº 007/2021	07/04/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210066562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 326 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura nº 210066562, operação: 040702. Memorando nº 130/2021/Gestão de Contratos (fl.21). Competência : Março/2021.									
Nota de Análise nº 215/2021(fl. 24)									
44	352	PEF Nº 003/2021	07/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,76 P	177,26	Fatura	0700050728291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 325 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050728291, operação: 040706. Valor ref. aos serviços de telefonia de competência março /2021 na subseção de Pinheiro - MA.									
Retenção 6190: R\$ 18,50 Vlr Líquido R\$ 177,26 Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 212/2021 (fl. 33)									
46	353	PEF Nº 005/2021	07/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	204,02 P	184,74	Fatura	0700050728936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 328 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050728936, operação: 040704. Valor ref. aos serviços de telefonia de competência março /2021 na Subseção de Imperatriz - MA. Retenção 6190: R\$ 19,28 Vlr Líquido R\$ 184,74 Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 214/2021 (fl. 33)									
45	354	PEF Nº 004/2021	07/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	190,71 P	172,69	Fatura	0700050727579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 329 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050727579, operação: 040703. Valor ref. aos serviços de telefonia de competência março /2021 na Subseção de Balsas - MA. Retenção 6190: R\$ 18,02 Vlr Líquido R\$ 172,69 Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 213/2021 (fl. 36)									
43	355	PEF Nº 002/2021	07/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	226,52 P	205,11	Fatura	0700050728415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 330 do empenho 43, Transferência , Fatura 0700050728415, operação: 040705. Valor ref. aos serviços de telefonia de competência março /2021 na Subseção de Bacabal - MA. Retenção 6190: R\$ 21,41 Vlr Líquido R\$ 205,11 Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 211/2021 (fl. 34)									
15	549	PEF Nº 048/2021	08/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 576 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
36	359	PEF Nº 034/2021	08/04/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	26031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Elo Multimídia LTDA, liquidação 355 do empenho 36, Boletão , Nota Fiscal nº 26031, operação: 40804. Valor ref. aos serviços de Internet prestados em março/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 136/2021/Gestão de Contratos (fl. 39).									
Nota de Análise nº 223/2021 (fl. 49)									
30	364	PEF Nº 015/2021	08/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.725,14 P	2.725,14	Nota Fiscal	17675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 268 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 17675, operação: 041309. Valor ref. aos serviços de abastecimento combustível de veículos, conforme extrato de faturamento (fl. 28) em fevereiro/2021. Memorando nº 120/2021/Gestão de Contratos (fl. 26).									
Nota de Análise nº 170/2021 (fl. 37)									
30	364	PEF Nº 015/2021	08/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	-2.725,14 E	-2.725,14	Nota Fiscal	17675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Estorno do pagamento 364 pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, empenho 30, TED , Nota Fiscal 17675 ref. a fatura de fevereiro /2021. Estorno devido a conta incorreta.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	378	PEF Nº 016/2021	08/04/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	8.430,00 P	6.284,56	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pagamento a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 358 do empenho 37, TED , Nota Fiscal 260, operação: 040805. Valor referente aos serviços prestados de limpeza em março de 2021. Memorando nº 137/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 8.430,00 INSS: R\$ 927,30 ISS: 421,50 6190: 796,63 Vlr líquido R\$ 6.284,57</p> <p>Nota de Análise nº 226/2021 (fl.154)</p>									
31	368	PEF Nº 025/2021	08/04/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.896,87 P	11.673,37	Nota Fiscal	397	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 356 do empenho 31, Transferência , Nota Fiscal nº 397. Valor ref. aos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 139/2021/Gestão de Contratos (fl. 66). Competência março/2021. INSS R\$ 1.528,66 ISS R\$ 694,84 Valor Líquido R\$ 11.673,37</p> <p>Nota de Análise nº 221/2021 (fl. 83)</p>									
42	379	PEF Nº 001/2021	08/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	477,87 P	432,71	Fatura	0700050731305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 327 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050731305, operação: 040806. Valor ref. aos serviços de telefonia de competência março /2021 na Sede do Coren-MA.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 45,16 Vlr Líquido R\$ 432,71 Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 210/2021 (fl. 31)</p>									
5	453	PEF Nº 041/2021	08/04/2021	Tereza Gabrielle Vieira da Silva	651,06 P	651,06	Folha de pagamento	040802	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pagamento bolsa estágio a Tereza Gabrielle Vieira da Silva, liquidação 314 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021. doc 040802.</p>									
20	571	PEF Nº 014/2021	08/04/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.470,00 P	3.280,73	Nota Fiscal	38321575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 267 do empenho 20, Débito em conta , Nota Fiscal 38321575. Valor global referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 04/2017 correspondente à manutenção dos veículos do COREN-MA, Decisão nº 010, de 20 de janeiro de 2020. 6147: R\$ 142,02 6190: R\$ 47,25</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$</p>									
272	374	PEF Nº 178/2021	13/04/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 387 do empenho 272, Transf. bancária. Valor referente a 03 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 45v-47, 51-63 e 64-74): participando do Fórum Nursing Now Brasil (on-line) sobre valorização profissional e condições de trabalho de Enfermagem em 23-25/03/2021, visita de gestão à UPSL6 e Triagem em Pedrinhas, Unidade Mista Bequimão no dia 29/03/2021.</p> <p>Períodos/Requisições: 23-25/03/2021 - 01 Auxílios Representação (fl. 45) 29/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 50 e 63) (R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 231/2021 (fl. 77)</p>									
15	550	PEF Nº 048/2021	13/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 577 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.</p>									
270	375	PEF Nº 165/2021	13/04/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 388 do empenho 270, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com Coordenação de enfermagem e Setores Assistenciais na UPA no município de Paço do Lumiar no dia 24/03/2021, reuniões setoriais com coordenadores do Coren/MA e reunião para Termos de Ajuste de conduta entre o Coren/MA e Secretaria de Saúde do Município, nos dias 19 a 22/03/2021 e reunião com Comitê de atenção ao aleitamento materno no dia 31/03/2021, conf. Relatórios de Atividades/Visitas, Atas (fls. 51-54, 56-60 e 62-63, respectivamente).</p> <p>Períodos/Requisições: 19-22/03/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 55) 24/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 50) 31/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 61) (R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 229/2021 (fl. 66)</p>									
8	420	PEF Nº 038/2021	13/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	547,67 P	547,67	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 de férias do auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 375 do empenho 8, Transf. bancária , AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência.</p> <p>Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,02 1/3 de férias: R\$ 547,67 Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69</p> <p>INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69</p> <p>Nota de análise nº 243/2021 (fl. 117)</p>									
7	419	PEF Nº 038/2021	13/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.643,02 P	1.153,33	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento remuneração de férias ao auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 376 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência.					
				Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,02 1/3 de férias: R\$ 547,67 Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69					
				INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69					
				Nota de análise nº 243/2021 (fl. 117)					
9	421	PEF Nº 038/2021	13/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	2.190,69 P	2.190,69	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pagamento Abono Pecuniário de férias do auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 377 do empenho 9, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência.					
				Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,02 1/3 de férias: R\$ 547,67 Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69					
				INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69					
				Nota de análise nº 243/2021 (fl. 117)					
240	380	PEF Nº 065/2020	13/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2296441	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 391 do empenho 240, TED , Nota Fiscal nº 2296441, operação: 041301. Valor referente à contribuição institucional da estagiária lotada na Subseção de Imperatriz-MA, Cecília Maria de Sousa Ferreira, conforme Memorando nº 123/2021-Gestão de Contratos (fls. 225 PEF 065/2020), ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, do mês Novembro de 2020.					
				Nota de Análise nº 205/2021 (fl. 238)					
240	381	PEF Nº 065/2020	13/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2320014	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 392 do empenho 240, TED , Nota Fiscal nº 2320014, operação: 041301. Valor referente à contribuição institucional da estagiária lotada na Subseção de Imperatriz-MA, Cecília Maria de Sousa Ferreira, conforme Memorando nº 123/2021-Gestão de Contratos (fls. 225 PEF 065/2020), ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, do mês Dezembro de 2020.					
				Nota de Análise nº 205/2021 (fl. 238)					
26	393	PEF Nº 019/2021	13/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.668,52 P	2.416,34	Fatura	58997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 363 do empenho 26, Boletto , Fatura 58997, operação: 41311. Valor referente aos pelos serviços prestados em março de 2021. Memorando nº 142/2021/Gestão de Contratos. 6190 (retenção): R\$ 252,18 Valor líquido R\$ 2.416,34					
				Nota de Análise nº 227/2021 (fl. 43)					
30	539	PEF Nº 015/2021	13/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.725,14 P	2.725,14	Nota Fiscal	17675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 268 do empenho 30, Transferência , Nota Fiscal 17675 ref. a fevereiro /2021.									
30	539	PEF Nº 015/2021	13/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	-2.725,14 E	-2.725,14	Nota Fiscal	17675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Estorno do pagamento 539 pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, empenho 30, TED , Nota Fiscal 17675 ref. a fevereiro/2021.									
39	383	PEF Nº 012/2021	13/04/2021	Implanta Informática Ltda	3.339,40 P	3.023,83	Nota Fiscal	57146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 364 do empenho 39, Boletto , Nota Fiscal nº 57146, operação: 41308. Valor referente aos serviços prestados de software contábil e patrimônio no mês de março /2021. Memorando nº 144/2021/Gestão de Contratos. RETENÇÃO 6190: R\$ 315,57 Vlr Líquido R\$ 3.023,83									
Nota de Análise nº 228/2021 (fl. 60)									
123	369	PAD Nº 395/2020	13/04/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	8804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 357 do empenho 123, Boletto , Nota Fiscal 8804, operação: 41312. Valor ref. à prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em março/2021. Memorando nº 135/2021/Gestão de Contratos (fl. 23).									
Nota de Análise nº 222/2021 (fl. 32)									
266	372	PEF Nº 084/2021	13/04/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 385 do empenho 266, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 17 à 29/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 65-68). Convocatória (fl. 69), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 70-82) anexadas.									
(Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 234/2021 (fl. 85)									
265	373	PEF Nº 079/2021	13/04/2021	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 386 do empenho 265, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fls. 04v), Atas (fls. 06-12). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 233/2021 (fl. 16)					
268	370	PEF Nº 229/2021	13/04/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 383 do empenho 268, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 15) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão junto à fiscalização ao Socorão Hospital Municipal e ao Hospital Santa Mônica de Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 15v), Convocatória (fl. 16). Período: 23 e 24/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021. (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 235/2021 (fl. 23)					
267	376	PEF Nº 166/2021	13/04/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 389 do empenho 267, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, apurando denúncias de ausência de enfermeiro, entrevista com profissional de saúde, adequação e orientações sobre POPs, Termo de responsabilidade técnica, carga horária e regime interno, no dia 20/03/2021, conf. Relatório de Atividades, Relatório de visita e Ata, fls. 31-33 respectivamente. Memorando nº 284/2021/GAB. Presidência (fl. 29). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 232/2021 (fl. 42)					
282	377	PEF Nº 166/2021	13/04/2021	Taise Beneli Dias da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 390 do empenho 282, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em curso de capacitação para novos gestores - Módulos I e II (on-line), nos dias 03 e 04/03/2021, conf. Relatório de Atividades - fls.27-33. (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 232/2021 (fl. 42)					
271	371	PEF Nº 164/2021	13/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 384 do empenho 271, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 06 Auxílios Representação (fl. 76) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião com Rafaela da EMSEERH sobre alinhamento da escala de trabalho dos profissionais de enfermagem, reunião relacionadas às condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorão I, reuniões com o Comitê de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conclusão da denúncia nº 09/2021 PAD 129/2021, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 77- 87). Período: 16 a 31/03/2021 (06 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 6 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 230/2021 (fl. 90)					
15	551	PEF Nº 048/2021	16/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 578 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.					
278	386	PEF Nº 051/2021	16/04/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 397 do empenho 278, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)									
287	464	PEF Nº 050/2021	16/04/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 473 do empenho 287, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
38	477	PEF Nº 008/2021	16/04/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.108,80 P	5.717,48	Fatura	610009076671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 374 do empenho 38, Pagamento On Line , Fatura 610009076671, operação: 41602. Valor referente pelo fornecimento de energia elétrica da sede e subseções no mês de março /2021. Memorando nº 148/2021/Gestão de Contratos.									
6147: R\$ 213,77 6190: R\$ 177,55 Vlr líq: R\$ 5.717,48									
Nota de Análise nº 242/2021 (fl. 59)									
30	382	PEF Nº 015/2021	16/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.277,99 P	2.277,99	Nota Fiscal	17872	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 393 do empenho 30, TED , Nota Fiscal nº 17872. operação: 041601. Valor referente pelos serviços de abastecimento combustível de veículos, conforme extrato de faturamento (fl. 42) em Março/2021. Memorando nº 154/2021/Gestão de Contratos (fl. 40).									
Nota de Análise nº 249/2021 (fl. 49)									
30	382	PEF Nº 015/2021	16/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	-2.277,99 E	-2.277,99	Nota Fiscal	17872	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Estorno do pagamento 382 pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, empenho 30, TED , Nota Fiscal 17872 ref. a março/2021.									
273	391	PEF Nº 220/2021	16/04/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 403 do empenho 273, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 109v-110, 112), Portarias (fls. 113-117), Convocatória (fl. 111). Memorando nº 339/2021/GAB. Presidência (fl. 108) Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 238/2021 (fl. 120)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	387	PEF Nº 083/2021	16/04/2021	Ilana Maira Carneiro Chagas	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação 399 do empenho 281, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maira Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 14). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.22).</p> <p>Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.13).</p> <p>Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 245/2021 (fl. 25)</p>									
283	388	PEF Nº 289/2021	16/04/2021	Itamar dos Santos de Morais	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Itamar dos Santos de Morais, liquidação 400 do empenho 283, Transf. bancária. Valor referente a 03 Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião sobre escala de trabalho/condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorrão I, reunião com o Comitê gestor de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reuniões e Portaria anexadas (fls. 03v-08).</p> <p>Período: 22 a 24/03/2021 (03 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021. (R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 248/2021 (fl. 13)</p>									
279	390	PEF Nº 080/2021	16/04/2021	Jilvanilson da Silva Sousa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 402 do empenho 279, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 16). Relatório de Atividades (fl. 17), Atas de Reuniões (fls. 18-21). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.20).</p> <p>Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.15).</p> <p>Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 244/2021 (fl. 23)</p>									
276	384	PEF Nº 051/2021	16/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 395 do empenho 276, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79).</p> <p>(390,00 x 1 = 390,00)</p> <p>Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)</p>									
285	462	PEF Nº 050/2021	16/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 471 do empenho 285, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).</p> <p>Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)</p>									
277	385	PEF Nº 051/2021	16/04/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 396 do empenho 277, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79).					
				(360,00 x 1 = 360,00)					
				Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)					
286	463	PEF Nº 050/2021	16/04/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 472 do empenho 286, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).					
				Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)					
300	394	PEF Nº 177/2021	16/04/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 405 do empenho 300, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 (quatro) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fls. 37v/45): treinamento e posse Hospital das Clínicas em ITZ, TAC 05/2021, 03/2021, 04/2021. Elaboração de parecer de admissibilidade, averiguação de denúncias, reunião com funcionários da Subseção, visita de fiscalização - Centro Terapêutico Gênesis.					
				Período: 01 a 26 de março de 2021 (04 auxílios representação concedidos) (R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00)					
				Nota de Análise nº 251/2021 (fl. 49)					
275	392	PEF Nº 120/2021	16/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 404 do empenho 275, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião no Hospital de Coroatá-MA, visita de gestão na UPSL11/415 em Pedrinhas, visitas junto à Fiscalização no Hospital das clínicas Integradas e Hospital Guarás, elaboração de Parecer nº 002/2021 ref. ao PAD 344/2020, conf. Relatórios de Atividades, Atas e Portarias (fls. 41-59). Memorando nº 344/2021/GAB. Presidência (fl. 39)					
				Período: 16 a 30/03/2021 (05 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 236/2021 (fl. 62)					
274	395	PEF Nº 085/2021	16/04/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 406 do empenho 274, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 157v-158, 160), Portarias (fls. 161-165), Convocatória (fl. 159).					
				Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)					
				Nota de Análise nº 237/2021 (fl. 168)					
32	486	PEF Nº 020/2021	16/04/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 371 do empenho 32, Transf. bancária, Nota Fiscal 8019. Valor referente à locação de impressoras ao Coren-MA em março de 2021. Memorando nº 147/2021/Gestão de Contratos. ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr líquido R\$ 4.978,00					
				Nota de Análise nº 239/2021 (fl. 68)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	389	PEF Nº 082/2021	16/04/2021	Washington de Jesus Costa Ribeiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 401 do empenho 280, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 15). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.21).</p> <p>Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.14). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 246/2021 (fl. 24)</p>									
295	472	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 481 do empenho 295, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).</p> <p>Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)</p>									
7	422	PEF Nº 038/2021	19/04/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	560,73 P	504,66	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento remuneração de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, liquidação 379 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias) 1/3 de férias: R\$ 186,91 Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias)</p> <p>INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021) Vlr líquido R\$ 2.186,84</p> <p>Nota de Análise nº 243/2021 (fl. 117)</p>									
8	423	PEF Nº 038/2021	19/04/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	186,91 P	186,91	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 380 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias) 1/3 de férias: R\$ 186,91 Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias)</p> <p>INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021) Vlr líquido R\$ 2.186,84</p> <p>Nota de Análise nº 243/2021 (fl. 117)</p>									
9	424	PEF Nº 038/2021	19/04/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.495,27 P	1.495,27	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento Abono Pecuniário de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 378 do empenho 9, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias) 1/3 de férias: R\$ 186,91 Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias)									
INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021) Vlr líquido R\$ 2.186,84									
Nota de Análise nº 243/2021 (fl. 117)									
293	470	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 479 do empenho 293, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
294	471	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 480 do empenho 294, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
296	473	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 482 do empenho 296, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
290	467	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 476 do empenho 290, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
298	475	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 484 do empenho 298, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
288	465	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 474 do empenho 288, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
291	468	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 477 do empenho 291, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
297	474	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 483 do empenho 297, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
292	469	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 478 do empenho 292, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
299	476	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 485 do empenho 299, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
289	466	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 475 do empenho 289, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
41	570	PEF Nº 010/2021	19/04/2021	Universo Online S/A	85,99 P	85,99	Boleto	105309205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 372 do empenho 41, Débito em conta , Boleto 105309205 ref. aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN-MA, em março de 2021.									
15	552	PEF Nº 048/2021	20/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 579 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
48	555	PEF Nº 009/2020	20/04/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056042021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 373 do empenho 48, Boleto , Boleto 3056042021, operação: 42001. Valor referente à Taxa de Condomínio de 02 salas comerciais, onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, Memorando nº 146/2021/Gestão de Contratos. Competência: Abril/2021 Pgto até 20/03/2021 - Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00									
Nota de Análise nº 241/2021 (fl. 34)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	426	PEF Nº 091/2021	20/04/2021	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
<p>Pagaeto a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 440 do empenho 306, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o vereador Dr. Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, com o Secretário Municipal de Segurança Alimentar Valdecy Vieira Junior, conforme Relatório de Atividades (fls. 383) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 384-428).</p> <p>Período: 01 a 15/04/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 256/2021 (fl. 432)</p>									
30	538	PEF Nº 015/2021	20/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	878,14 P	878,14	Nota Fiscal	017475	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 105 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 017475 ref. a janeiro /2021.</p>									
30	540	PEF Nº 015/2021	20/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.725,14 P	2.725,14	Nota Fiscal	17675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 268 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 17675 ref. a fevereiro/2021.</p>									
30	541	PEF Nº 015/2021	20/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.277,99 P	2.277,99	Nota Fiscal	17872	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 393 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 17872 ref. a março /2021.</p>									
305	427	PEF Nº 090/2021	20/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 441 do empenho 305, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 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 (fls. 793v-794) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 795-937), participando em reunião com a comissão de atendimento, treinamento de uso ferramenta Incorp para alimentação no protocolo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos, reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, reunião com o Vice Presidente da Câmara de Vereadores de São Luis - Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, representação política com o Senador Weverton Rocha e reuniões com a coordenação de Recursos Humanos e com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.</p> <p>Período: 31/03 a 13/04/2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 255/2021 (fl. 941)</p>									
303	425	PEF Nº 092/2021	20/04/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 439 do empenho 303, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, em reunião online com a Comissão da Semana de Enfermagem, curso de novos gestores, reunião com o Presidente da Câmara municipal de São Luis/MA Hildo Rocha, reunião com o Secretário da Segurança Alimentar Júnior Vieira, assinaturas em notas de empenhos, pagamentos, conforme Relatório de Atividades (fls. 652/653v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 654-751).</p> <p>Período: 01 a 15/04/2021 (08 Auxílios Representação) PEF nº 092/2021 Vol. IV (R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 254/2021 (fl. 755)</p>									
14	1020	PEF Nº 047/2021	26/04/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1061 do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária de manutenção de conta.</p>									
14	1021	PEF Nº 047/2021	26/04/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	Transf. bancária	14004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1062 do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária de manutenção de conta.</p>									
15	553	PEF Nº 048/2021	27/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 580 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.</p>									
302	512	PEF Nº 165/2021	27/04/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 534 do empenho 302, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de novos gestores - Módulo III, nos dias 07 e 08/04/2021; emissão de Parecer conclusivo ref. à denúncia contida no PAD - 121/2019, no dia 06/04/2021 e reunião sobre as demandas da categoria da enfermagem, com no dia 09/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata e convocatória (fls. 71, 72-73, 75-76 e 77, respectivamente).</p> <p>Períodos/Requisições: 07-08/04/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 70) 06/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 72) 09/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 74) (R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 257/2021 (80)</p>									
308	478	PEF Nº 176/2021	27/04/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 490 do empenho 308, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em viagem de fiscalização às Unidades Básicas de Saúde no município de Icatú/MA no dia 16/03/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 21). Portaria nº 178 de 15 de março de 2021 (fl. 22). Memorando nº 412/2021/GAB. Presidência (fl. 19)									
Período: 16/03/2021 (01 Auxílio Representação) (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 259/2021 (fl. 25)									
309	529	PEF Nº 289/2021	27/04/2021	Itamar dos Santos de Morais	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 555 do empenho 309, Transf. bancária. Valor referente à concessão 01 Auxílio Representação (fl. 17) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso para novos gestores - Modulo III (on-line), conforme Relatório de Atividades (fl.18). Memorando nº 422/2021/GAB. Presidência (fl. 16) Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021. (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de análise nº 261/2021 (fl. 23)									
25	525	PEF Nº 017/2021	27/04/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.343,66	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 394 do empenho 25, TED , Nota Fiscal 56, operação: 042702. Valor referente à prestação de serviços de copeiragem em março/2021, conf. Memorando nº 155/2021/Gestão de Contratos (fl. 84).									
VL. BRUTO: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS R\$ 296,32 ISS R\$ 53,88 VL LÍQUIDO: R\$ 2.343,66									
Nota de Análise nº 252/2021 (fl. 110)									
307	527	PEF Nº 120/2021	27/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 551 do empenho 307, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação para novos gestores - Módulo III, conf. Relatório de Atividades (fls. 66v-69). Memorando nº 411/2021/GAB. Presidência (fl. 65)									
Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 260/2021 (fl. 73)									
19	524	PEF Nº 018/2021	27/04/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,04	Nota Fiscal	14343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 398 do empenho 19, TED , Nota Fiscal nº 14343, operação: 042701. Valor referente aos serviços prestados em 05/03/2021 a 05/04/2021. Memorando nº 159/2021/Gestão de Contratos (fl. 62) do PEF nº 018/2021. VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,89%): R\$ 33,96 VLR Líquido: R\$ 839,04									
Nota de Análise nº 253/2021 (fl. 71)									
301	526	PEF Nº 079/2021	27/04/2021	Sérgio da Silva Almeida	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 549 do empenho 301, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 20). Relatório de Atividades (fls. 20v), Atas (fls. 21-23). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 258/2021 (fl. 28)									
7	559	PEF Nº 038/2021	27/04/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	2.668,83 P	2.256,26	AVISO DE FÉRIAS	040180	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 431 do empenho 7, Transferência. AVISO DE FÉRIAS 040180.									
Rem. de férias: R\$ 2.668,83 1/3 de férias: R\$889,61 INSS R\$ 341,74 05/2021: R\$ 332,85 06/2021: R\$ 8,89 IRRF R\$ 70,83									
(=) vlr líq> R\$ 3.145,87									
8	560	PEF Nº 038/2021	27/04/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	889,61 P	889,61	AVISO DE FÉRIAS	040180	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 430 do empenho 8, Transferência. AVISO DE FÉRIAS 040180.									
Rem. de férias: R\$ 2.668,83 1/3 de férias: R\$889,61 INSS R\$ 341,74 05/2021: R\$ 332,85 06/2021: R\$ 8,89 IRRF R\$ 70,83									
(=) vlr líq> R\$ 3.145,87									
314	513	PEF Nº 178/2021	29/04/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 535 do empenho 314, Transf. bancária. Valor referente a 06 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 81v-84; 85v-95; 96v-98; 99v-103). Períodos: 07 e 08 de abril/2021: Curso de Capacitação de novos gestores - (02 aux = 500,00) 14 de abril/2021: Visita de gestão Hospital Aquiles Lisboa em São Luís-MA (01 aux = 250,00) 16 de abril/2021: Reunião sobre a Semana da Enfermagem 2021 (01 aux = 250,00) 19 e 20 de abril/2021: 11º Seminário Administrativo Sistema Cofen/Corens (02 aux = 500,00) R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 263/2021 (fl. 107)									
317	516	PEF Nº 164/2021	29/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Paga,emento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 538 do empenho 317, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 94) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o Vice-Presidente da Câmara - vereador Dr. Gutemberg Araújo; reunião com o comitê gestor de crise (on-line) e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião anexadas (fls. 95- 101).</p> <p>Período: 01 a 15/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 264/2021 (fl. 106)</p>									
319	760	PAD Nº 232/2021	29/04/2021	VITTA Medicina Ocupacional	550,00 P	531,13	Nota Fiscal	1702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pagamento a VITTA Medicina Ocupacional, liquidação 443 do empenho 319, Boleto , Nota Fiscal nº 1702, operação: 42903. Valor referente à exames médicos admissionais realizados em janeiro de 2021 aos contratados comissionados. Memorando nº 162/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS (3,43%): R\$ 18,87</p> <p>Nota de Análise nº 269/2021 (fl. 67)</p>									
15	554	PEF Nº 048/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 581 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.</p>									
15	791	PEF Nº 048/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	8.465,40 P	8.465,40	EXTRATO BANCÁRIO	048638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 838 do empenho 15, Débito em conta, Ref. às tarifas bancárias correspondentes aos boletos do Banco do Brasil, competência abril de 2021.</p>									
13	534	PEF Nº 045/2021	30/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.782,21 P	16.782,21	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento de competência Abril/2021, liquidação 521 do empenho 13, Boleto , GRF 115, operação: 043005. Memorando nº 060/2021/Recursos Humanos (fl. 62).</p> <p>Nota de Análise nº 276/2021 (fl. 75)</p>									
7	561	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.653,80 P	1.471,80	AVISO DE FÉRIAS	117020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 433 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS.</p> <p>Remuneração de férias ao aux. administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão COREN-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.</p> <p>Remuneração de Férias - 10 dias: R\$ 1.653,80 1/3 de férias: R\$ 551,27 INSS: R\$ 182,00 (05/2021)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.023,07</p>									
8	562	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	551,27 P	551,27	AVISO DE FÉRIAS	117020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 432 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS.									
1/3 de férias ao aux. administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão COREN-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.									
Remuneração de Férias - 10 dias: R\$ 1.653,80									
1/3 de férias: R\$ 551,27									
INSS: R\$ 182,00 (05/2021)									
Vlr líquido: R\$ 2.023,07									
16	923	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	106.019,08 P	106.019,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
16	919	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.265,49 P	13.265,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
16	786	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.955,48 P	4.955,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
16	920	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.014,89 P	1.014,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
16	773	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.726,78 P	68.726,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
16	776	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	464,58 P	464,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
16	777	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.109,17 P	24.109,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
16	779	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
16	780	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,01 P	15,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	782	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,00 P	180,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.					
16	787	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.374,52 P	1.374,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
16	788	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.356,79 P	16.356,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
16	789	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	99,18 P	99,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
16	783	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	696,12 P	696,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
16	784	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,19 P	2,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
16	785	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,83 P	0,83	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
16	790	PEF Nº 049/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.479,82 P	2.479,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
1	572	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173.185,06 P	133.319,08	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pagamento folha salarial 04/2021. Liquidação 524 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 04/2021. Contrib Sindical R\$ 1.052,37 INSS R\$ 21.414,03 IRRF R\$ 17.399,58 Vlr Líq R\$ 133.319,08					
6	573	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.042,40 P	2.042,40	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pagamento auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento 04/2021. liquidação 529 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	574	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.722,02 P	10.722,02	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios pagos aos empreg públ efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 525 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento abril 2021.									
3	575	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.150,00 P	18.150,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago gratificações por cargo aos serv. deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 526 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 042021.									
4	576	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.495,00 P	27.495,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago auxílio alimentação aos empreg. públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 527 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 042021.									
5	577	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.549,00 P	10.549,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio aos estag. deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 528 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 042021 .									
324	532	PEF Nº 132/2021	30/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 565 do empenho 324, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 31) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 05 de maio de 2021. Portaria nº 260, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 278/2021 (fl. 35)									
7	563	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.937,00 P	2.268,17	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 434 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,00 1/3 de férias: R\$ 1.312,33 Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65 Vlr líquido: R\$ 6.205,17									
8	564	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.312,33 P	1.312,33	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 435 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. 1/3 de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21/04/2021. Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,00 1/3 de férias: R\$ 1.312,33 Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65 Vlr líquido: R\$ 6.205,17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	565	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.624,67 P	2.624,67	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 436 do empenho 9, Transferência , abono pecuniário - Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.</p> <p>Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,00 1/3 de férias: R\$ 1.312,33 Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65</p> <p>Vlr líquido: R\$ 6.205,17</p>									
320	528	PEF Nº 349/2021	30/04/2021	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.480,00 P	4.480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 554 do empenho 320, TED, operação: 043003. Valor referente à solicitação de (16) diárias ao Auxiliar Administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 18 de maio de 2021, conforme Portaria nº 244 de 21 de Abril de 2021 (fl. 05). Memorando nº 453/2021/GAB. Presidência. (280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 267/2021 (fl. 08)</p>									
323	917	PEF Nº 073/2021	30/04/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 956 do empenho 323. Valor referente à solicitação de diárias (fl. 50) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00</p>									
326	533	PEF Nº 331/2021	30/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 566 do empenho 326, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 10) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 279/2021 (fl. 14)</p>									
325	531	PEF Nº 258/2021	30/04/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 564 do empenho 325, Transf. bancário. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 20) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 277/2021 (fl. 24)</p>									
334	535	PEF Nº 091/2021	04/05/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 567 do empenho 334, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 437-438) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 439-494), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Empenhos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.</p> <p>Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 301/2021 (fl. 498)</p>									
331	558	PEF Nº 355/2021	04/05/2021	Deusede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 586 do empenho 331, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).</p> <p>Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)</p>									
333	537	PEF Nº 090/2021	04/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 569 do empenho 333, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) 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 (fls. 946-947) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 948-1090), participando em reunião com vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA; participação na Live: PL 2564 e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.</p> <p>Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 300/2021 (fl. 1094)</p>									
329	556	PEF Nº 355/2021	04/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 584 do empenho 329, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).</p> <p>Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)</p>									
335	536	PEF Nº 092/2021	04/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 568 do empenho 335, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 759v-760v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 761-805), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Notas de Empenhos; reuniões com o vereador Jardel Scot de Coroatá/MA, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA, com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.</p> <p>Período: 16 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 302/2021 (fl. 809)</p>									
330	557	PEF Nº 355/2021	04/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 585 do empenho 330, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).									
Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)									
332	530	PEF Nº 221/2021	04/05/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 563 do empenho 332, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de diárias (fl. 51) à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 262, de 03 de Maio de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 289/2021 (fl. 55)									
15	927	PEF Nº 048/2021	06/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago taifas DOC/TED ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 974 do empenho 15, Débito em conta.									
328	599	PEF Nº 165/2021	06/05/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 639 do empenho 328, Transf. bancária. Valor referente a 05 auxílios representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios e Portarias(fls. 85-87v; 89-90; 92-93; 95-96; 98-99). Períodos: 19/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-178/2019 - (01 aux = 250,00) 20/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-446/2020 (01 aux = 250,00) 21/04/2021: Emissão de Parecer Técnico (01 aux = 250,00) 22/04/2021: Visita de gestão no Hospital de Campanha Espaço Renascença, São Luis/MA (01 aux = 250,00) 26/04/2021: Reunião do Comitê Estadual de Aleitamento Materno - São Luis/MA (01 aux = 250,00) R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 284/2021 (fl. 102)									
18	711	PEF Nº 037/2021	06/05/2021	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 541 do empenho 18, TED , Nota Fiscal 337, operação: 050609. Valor ref. ao fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 172/2021/Gestão de Contratos. (fl. 34).									
Nota de Análise nº 283/2021 (fl. 43)									
36	608	PEF Nº 034/2021	06/05/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	26607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Elo Multimídia LTDA, liquidação 522 do empenho 36, Boletto , Nota Fiscal 26607, operação: 50604. Valor ref. aos serviços de Internet prestados em Abril/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 167/2021/Gestão de Contratos (fl. 52).									
Nota de Análise nº 274/2021 (fl. 62)									
321	543	PEF Nº 176/2021	06/05/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 572 do empenho 321, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Hospital DR. Raimundo Lima e HCI no dia 09/04/2021 e no Hospital de Alta Complexidade DR. Carlos Macieira em São Luis/MA no dia 15/04/2021, conf. Relatórios de Atividades e Portarias anexadas (fls. 30-31 e 33-38). Memorando nº 451/2021/GAB. Presidência (fl. 28)									
Período: 09 e 15/04/2021 (02 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 271/2021 (fl. 41)									
11	600	PEF Nº 043/2021	06/05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.268,68 P	43.268,68	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento parte patronal - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 550 do empenho 11, GPS , GPS 2402. Competência abril/2021.									
5	578	PEF Nº 041/2021	06/05/2021	João Ramos Rosendo	761,00 P	761,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a João Ramos Rosendo, liquidação 528 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 042021.									
322	597	PEF Nº 089/2021	06/05/2021	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 637 do empenho 322, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, pelo planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 14), Ata de Reunião (fls. 16-19). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 270/2021 (fl. 22)									
12	580	PEF Nº 044/2021	06/05/2021	Ministério da Fazenda	2.060,41 P	2.060,41	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento e férias de competência Abril/202, liquidação 520 do empenho 12, DARF , DARF 8301, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 35). Memorando nº 060/2021/Recursos Humanos.									
Nota de Análise nº 275/2021(fl. 37)									
17	568	PEF Nº 026/2021	06/05/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 486 do empenho 17, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 117. Valor referente aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Abril/2021. Memorando nº 164/2021/Gestão de Contratos.									
ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
Nota de Análise nº 265/2021 fl. 69)									
29	605	PEF Nº 006/2021	06/05/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 559 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, operação: 050610. Valor ref. aos serviços prestados em Maio/2021. Memorando 181/2021/Gestão de Contratos (fl. 31).									
Nota de Análise nº 298/2021 (fl. 34)									
28	590	PEF Nº 007/2021	06/05/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210089780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 539 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210089780, operação: 050603. Valor referente aos serviços de água e esgoto à subseção do Coren-Ma em Balsas-MA. Memorando nº 170/2021/Gestão de Contratos (fl.27). Competência : Abril/2021.									
Nota de Análise nº 281/2021 (fl. 30)									
316	542	PEF Nº 166/2021	06/05/2021	Taise Beneli Dias da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 571 do empenho 316, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização juntamente com o Enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho, ao Hospital Dr. Raimundo Lima, Centro de Vacinação UFMA e na UPA do Parque Vitória nos dias 13 a 20/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fis. 48v-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).									
Período: 13 a 20/04/2021 (R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 272/2021 (fl. 62)									
22	710	PEF Nº 024/2021	06/05/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	413,50 P	413,50	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 540 do empenho 22, Transferência , Nota Fiscal 58. Valor referente ao fornecimento de açúcar, biscoito e café ao Coren-MA. Memorando nº 171/2021/Gestão de Contratos (fl. 45).									
Nota de Análise nº 282/2021 (fl. 54)									
323	917	PEF Nº 073/2021	07/05/2021	Milene Barreto Brito	-1.440,00 E	-1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 917 pago a Milene Barreto Brito, empenho 323, Valor referente à solicitação de diárias (fl. 50) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. Memorando 53/2021/DFIS. devolução das diárias devido ao atestado médico em 07/05/2021.									
336	547	PEF Nº 178/2021	10/05/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 574 do empenho 336, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) auxílio representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fis. 111v-112, 114-116; 117v-118, 120-122). Portaria nº 239 de 20 de Abril de 2021 (fis. 113). Período: 21/04/2021: visita de gestão aos Hospitais Aquiles Lisboa e Centro Municipal de Vacinação contra Covid 19 em São Luis/MA.									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 304/2021 (fl. 126)									
10	653	PEF Nº 042/2021	10/05/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.322,29 P	1.322,29	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento 13º salário a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 557 do empenho 10, TED, Folha de pagamento - 13º salário de servidores no Exercício 2021. Valor referente à antecipação do 13º salário.									
304	579	PAD Nº 445/2019	10/05/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	8.430,00 P	6.284,56	Nota Fiscal	273	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 553 do empenho 304, TED , Nota Fiscal nº 273, operação: 051004. pelos serviços prestados de limpeza em Abril de 2021. Memorando nº 174/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 8.430,00 INSS: R\$ 927,30 ISS: 421,50 6190: 796,64 Vlr líquido R\$ 6.284,56									
Nota de Análise nº 293/2021 (fl. 199)									
99	545	PAD Nº 234/2019	10/05/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 488 do empenho 99, Boletto , Nota Fiscal 19087, operação: 51002. Valor ref. à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - Competência Abril/2021. Memorando nº 165/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 266/2021 (fl. 86)									
98	546	PAD Nº 234/2019	10/05/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 489 do empenho 98, Boletto , Nota Fiscal 19088, operação: 51002. Valor ref. à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - Competência Abril/2021. Memorando nº 165/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 266/2021 (fl. 86)									
318	569	PAD Nº 066/2019	10/05/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.896,87 P	11.673,37	Nota Fiscal	416	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 552 do empenho 318, Transf. bancária, Nota Fiscal 416. Valor referente aos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 173/2021/Gestão de Contratos (fl. 93). Competência: Abril/2021.									
Vlr. Bruto R\$ 13.896,87 INSS R\$ 1.528,66 ISS R\$ 694,84 Valor Líquido R\$ 11.673,37									
Nota de Análise nº 294/2021(fl. 112)									
337	598	PEF Nº 120/2021	10/05/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 638 do empenho 337, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios e Portarias anexadas (fls. 78-88). Memorando nº 467/2021/GAB. Presidência (fl. 76) Períodos: 20/04/2021: Reunião com o o Vereador Jardel Scot de Coroatá-MA na Sede do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 22/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Centro Médico UTI Emergência Covid19, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 28/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Hospital Socorrão II, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 303/2021 (fl. 91)									
123	544	PAD Nº 395/2020	10/05/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	9211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 558 do empenho 123, Boletim , Nota Fiscal 9211, operação: 51010. pela prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em Abril/2021. Memorando nº 177/2021/Gestão de Contratos (fl. 35).									
Nota de Análise nº 296/2021 (fl. 44)									
40	581	PEF Nº 013/2021	10/05/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	61955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 487 do empenho 40, Boletim , Nota Fiscal nº 61955, operação: 51003. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Abril de 2021. Memorando nº 163/2021/Gestão de Contratos. (fl. 48)									
Nota de Análise nº 267/2021 (fl. 57)									
42	585	PEF Nº 001/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	507,70 P	459,72	Fatura	0700050760780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 556 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050760780, operação: 051009. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 175/2021/Gestão de Contratos. Competência: Abril/2021 Vlr. Bruto R\$ 507,70 Retenção 6190: R\$ 47,98 Vlr Líquido R\$ 459,72									
Nota de Análise nº 295/2021 (fl. 42)									
43	586	PEF Nº 002/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050758143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 509 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050758143, operação: 051005. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Bacabal - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 21,61 Vlr Líquido R\$ 207,12									
Nota de Análise nº 285/2021 (45)									
44	587	PEF Nº 003/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	210,15 P	190,29	Fatura	0700050758027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 515 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050758027 , operação: 051006. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Pinheiro - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 19,86 Vlr Líquido R\$ 190,29									
Nota de Análise nº 286/2021 (fl. 44)									
45	588	PEF Nº 004/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	182,12 P	164,91	Fatura	0700050757361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 518 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050757361, operação: 051008. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Balsas - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 17,21 Vlr Líquido R\$ 164,91									
Nota de Análise nº 288/2021 (fl. 48)									
46	589	PEF Nº 005/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	180,13 P	163,11	Fatura	0700050758628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 519 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050758628, operação: 051007. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Imperatriz - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 17,02 Vlr Líquido R\$ 163,11</p> <p>Nota de Análise nº 287/2021 (fl. 44)</p>									
10	655	PEF Nº 042/2021	11/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	69.796,89 P	69.796,89	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pagamento 13 º salário aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 557 do empenho 10, Débito em conta, Folha de pagamento 13/2021.</p>									
15	928	PEF Nº 048/2021	14/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 975 do empenho 15, Transferência , Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em maio de 2021.</p>									
21	623	PEF Nº 023/2021	14/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	90,00 P	90,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 561 do empenho 21, Boletão. Valor de contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA nos meses JAN, FEV e MAR de 2021, referente às Notas Fiscais abaixo: NF - 2434616 (R\$ 45,00 - fl. 90), ref. à Estagiária Tainara Pereira da Silva NF - 2434706 (R\$ 45,00 - fl. 93), ref. ao Estagiário Matheus Santana Machado (=) R\$ 90,00 Competência: Janeiro a Março/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).</p> <p>Nota de Análise nº 299/2021 (fl. 106)</p>									
21	624	PEF Nº 023/2021	14/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2404799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 562 do empenho 21, Boletão , Nota Fiscal 2404799. Valor de contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA, ref. ao Estagiário Paulo Vítor Feitosa Martins, lotado na Sub. Imperatriz-MA, em março/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79). Competência: Março/2021. Ficha nº 7631276 (fl. 97)</p> <p>Nota de Análise nº 299/2021(fl. 106)</p>									
7	566	PEF Nº 038/2021	14/05/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	3.275,88 P	2.599,94	AVISO DE FÉRIAS	011170	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto férias - enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho. Liquidação 437 do empenho 7.</p> <p>Remuneração de férias ao enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Memorando nº 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.</p> <p>Remuneração de Férias - 15 dias: R\$ 3.275,88 1/3 de férias: R\$ 1.091,96</p> <p>INSS (05/2021): R\$ 381,24 INSS (06/2021): R\$ 43,67 IRRF: R\$ 251,03</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 3.691,90</p>									
8	567	PEF Nº 038/2021	14/05/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.091,96 P	1.091,96	AVISO DE FÉRIAS	011170	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto férias - enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho. Liquidação 438 do empenho 8.									
1/3 de férias ao enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Memorando nº 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.									
Remuneração de Férias - 15 dias: R\$ 3.275,88									
1/3 de férias: R\$ 1.091,96									
INSS (05/2021): R\$ 381,24									
INSS (06/2021): R\$ 43,67									
IRRF: R\$ 251,03									
Vlr líquido: R\$ 3.691,90									
367	592	PEF Nº 073/2021	14/05/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação 632 do empenho 367, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 62) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 514/2021/GAB. Presidência (fl. 61) R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 310/2021 (fl. 67)									
368	593	PEF Nº 258/2021	14/05/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 633 do empenho 368, TED , operação: 051414. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 31) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 512/2021/GAB. Presidência (fl. 30)									
R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 311/2021 (fl. 36)									
7	651	PEF Nº 038/2021	17/05/2021	Elaine Viegas de Souza França	3.025,03 P	1.757,10	AVISO DE FÉRIAS	05/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS à Contadora Elaine Viegas de Souza França, liquidação 587 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021.									
Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,03									
1/3 de férias R\$ 1.008,34									
Abono Pecuniário (10dias): R\$ 2.880,98									
INSS R\$ 397,21									
(05/2021): R\$ 375,61									
(06/2021): R\$ 21,60									
IRRF R\$ 870,72									
Valor Líquido R\$ 5.646,42									
Nota de Análise nº 313/2021 (fl. 175)									
9	652	PEF Nº 038/2021	17/05/2021	Elaine Viegas de Souza França	2.880,98 P	2.880,98	AVISO DE FÉRIAS	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ABONO PECUNIÁRIO à Contadora Elaine Viegas de Souza França, liquidação 588 do empenho 9, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021.									
Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,03 1/3 de férias R\$ 1.008,34 Abono Pecuniário (10dias): R\$ 2.880,98									
INSS R\$ 397,21 (05/2021): R\$ 375,61 (06/2021): R\$ 21,60 IRRF R\$ 870,72									
Valor Líquido R\$ 5.646,42									
Nota de Análise nº 131/2021 (fl. 175)									
8	654	PEF Nº 038/2021	17/05/2021	Elaine Viegas de Souza França	1.008,34 P	1.008,34	AVISO DE FÉRIAS	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS à Contadora Elaine Viegas de Souza França, liquidação 589 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021.									
Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,03 1/3 de férias R\$ 1.008,34 Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.880,98									
INSS R\$ 397,21 (05/2021): R\$ 375,61 (06/2021): R\$ 21,60 IRRF R\$ 870,72									
Valor Líquido R\$ 5.646,42									
Nota de Análise nº 313/2021 (fl. 175)									
30	744	PEF Nº 015/2021	17/05/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	1.033,19 P	1.033,19	Nota Fiscal	018079	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 570 do empenho 30, TED , Nota Fiscal nº 018079, operação: 051701. Valor referente à prestação de serviços de abastecimento de combustível de veículos em abril de 2021 ao Coren-MA. Memorando nº 178/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 306/2021 (fl. 79)									
369	606	PEF Nº 059/2021	17/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 648 do empenho 369, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1101-1101v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1102-1148), participando de debate Políticas Públicas para a Enfermagem com o deputado Hildo Rocha, Senador Weverton Rocha, Vereador Gutemberg Araújo, Senadora Eliziane Gama e Prof. Carlos Leonardo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, mediação palestras magna com Rossandro Klinjey, Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.									
Período: 10 a 14/05/2021 (R\$ 325,00 x 5 = R\$ 1.625,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 312/2021 (fl. 1152)									
365	696	PEF Nº 329/2021	17/05/2021	Léa Solange Amorim Soares	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 720 do empenho 365, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (02) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela viagem ao Município de Caxias-MA para substituir o funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 26 a 30 de abril de 2021, porém, apesar do deslocamento da mesma, não houve expediente na subseção, devido Decreto Municipal nº 196/202, fechando o VIVA/PROCON (Declaração de Conformidade da Nota de Análise nº308/20221 - fl. 15v) . Portaria nº 225 de 09 de Abril de 2021 (fl. 04).</p> <p>(280,00 x 02 = R\$ 560,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 308/2021 (fl. 15)</p>									
366	697	PEF Nº 329/2021	17/05/2021	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 721 do empenho 366, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 19/05 a 01/06/2021, conforme Portaria nº 245 de 21 de Abril de 2021 (fl. 11). Memorando nº 504/2021/GAB. Presidência. (280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 309/2021 (fl. 16)</p>									
32	714	PEF Nº 020/2021	17/05/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8037	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 573 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal nº 8037. Valor referente à prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Abril de 2021. Memorando nº 185/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr líquido R\$ 4.978,00</p> <p>Nota de Análise nº 307/2021 (fl. 86).</p>									
357	727	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 772 do empenho 357, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)</p>									
356	726	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 771 do empenho 356, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)</p>									
374	604	PEF Nº 091/2021	18/05/2021	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
<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 646 do empenho 374, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) 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. 505v-506v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 507-565), participando de reunião com a Comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, com o setor da TI, participação na Live - Semana da Enfermagem, assinatura de atos normativos e reunião (online) com o Comitê gestor de crise do Coren-MA.</p> <p>Período: 03 a 14/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 325/2021 (fl. 569)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	719	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 764 do empenho 349, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
353	723	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Itamar dos Santos de Morais	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 768 do empenho 353, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
376	609	PEF Nº 069/2021	18/05/2021	Itamar dos Santos de Morais	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 655 do empenho 376, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, por desenvolver atividades político-representativas no Coren-MA, nos dias 20 a 21/05/2021 na Semana da Enfermagem 2021, conforme Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 21/05/2021 (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)									
Nota de Análise nº 327/2021 (fl. 47)									
372	693	PEF Nº 394/2021	18/05/2021	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 717 do empenho 372, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)									
Nota de Análise nº 316/2021 (fl. 08)									
347	717	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 762 do empenho 347, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
348	718	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 763 do empenho 348, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
373	607	PEF Nº 092/2021	18/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 649 do empenho 373, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 814v-815v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 816-866), participando de reunião com a comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, reunião com o setor da TI, participação na Live/YouTube - Semana da Enfermagem, mobilização do dia do Enfermeiro - PL2564 e assinaturas de Notas de Empenhos, pagamentos.									
Período: 03 a 13/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 324/2021 (fl. 870)									
350	720	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 765 do empenho 350, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
371	614	PEF Nº 067/2021	18/05/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 660 do empenho 371, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)									
Nota de Análise nº 315/2021 (fl. 119)									
354	724	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 769 do empenho 354, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
375	615	PEF Nº 070/2021	18/05/2021	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
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 663 do empenho 375, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação no encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)									
Nota de Análise nº 326/2021 (fl. 120)									
355	725	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 770 do empenho 355, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
358	815	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Outros	048244	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 773 do empenho 358, Débito em conta, Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	721	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 766 do empenho 351, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
352	722	PEF Nº 052/2021	18/05/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 767 do empenho 352, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
Nota de Análise nº 314/2021 (fl. 87)									
48	673	PEF Nº 009/2020	20/05/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	305605221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 583 do empenho 48, Boleto , Boleto 305605221. Valor ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 193/2021/Gestão de Contratos. Competência: Maio/2021 Pgto até 20/05/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00									
Nota de análise nº 319/2021 (fl. 45)									
378	602	PEF Nº 068/2021	20/05/2021	Dácio Alves Viana	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento diárias ao conselheiro Dacio Alves Viana, liquidação 644 do empenho 378, Transferência , Transf. bancária . Valor referente à solicitação de (02) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 20 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)									
38	620	PEF Nº 008/2021	20/05/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.387,67 P	5.979,37	Fatura	1055127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pgto a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 596 do empenho 38, Débito em conta, Fatura 1055127. Valor referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2020 pela EQUATORIAL MARANHÃO. Competência Abril/2021									
6147: R\$ 221,57 6190: R\$ 186,73 VLR LÍQ: R\$ 5.979,37									
380	677	PEF Nº 228/2021	20/05/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 703 do empenho 380, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 26/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 53 a 54v). Períodos: 26/03/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)									
Nota de Análise nº 330/2021 (fl. 60)									
381	678	PEF Nº 228/2021	20/05/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 704 do empenho 381, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 25/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 52 a 56), Portaria nº 202 de 24 de março de 2021 (fl. 57). Períodos: 25/03/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)									
Nota de Análise nº 330/2021 (fl. 60)									
379	601	PEF Nº 095/2021	20/05/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	022125	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento diárias ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 643 do empenho 379, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)									
387	699	PEF Nº 033/2021	20/05/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 723 do empenho 387, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 25) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286, de 17 de maio de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 329/2021 (fl. 29)									
41	732	PEF Nº 010/2021	20/05/2021	Universo Online S/A	78,57 P	78,57	Boleto	109813798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 591 do empenho 41, Débito em conta , Boleto 109813798, operação: 52004. Competência: abril/2021. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem e e-mail corporativo p/ sede Coren-MA.									
Nota de Análise nº 320/2021 (fl. 53)									
41	733	PEF Nº 010/2021	20/05/2021	Universo Online S/A	280,66 P	280,66	Boleto	109816338	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Universo Online S/A, liquidação 592 do empenho 41, Débito em conta , Boleto 109816338, operação: 52003. Valor ref. à prestação anual dos serviços de hospedagem e e-mail corporativo p/ sede Coren-MA. Memorando 196/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 320/2021 (fl. 53)									
15	929	PEF Nº 048/2021	21/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 976 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em maio de 2021.									
409	603	PEF Nº 068/2021	21/05/2021	Dácio Alves Viana	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	029242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento diárias ao conselheiro Dacio Alves Viana, liquidação 645 do empenho 409, Transferência, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 50) ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 26 de maio de 2021. Portaria nº 291 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 564/2021/GAB. Presidência (fl. 49)									
(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
26	622	PEF Nº 019/2021	21/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.818,11 P	2.551,80	Fatura	59499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 582 do empenho 26, Boleto , Fatura 59499, operação: 52101. Valor ref. aos serviços prestados em abril/2021. Memorando nº 190/2021/Gestão de Contratos.									
Valor Bruto R\$ 2.818,11 6190 (retenção): R\$ 266,31 Valor líquido R\$ 2.551,80									
Nota de Análise nº 318/2021 (fl. 55)									
407	617	PEF Nº 071/2021	21/05/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 665 do empenho 407, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (3) diárias (fl. 31) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 560/2021/GAB. Presidência (fl. 30)									
(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 333/2021 (fl. 39)									
408	618	PEF Nº 071/2021	21/05/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 666 do empenho 408, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (6) diárias (fl. 34) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 23 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 290 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 566/2021/GAB. Presidência (fl. 33)									
(R\$ 400,00 x 6 =R\$ 2.400,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 335/2021 (fl. 40)									
410	594	PEF Nº 258/2021	21/05/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 634 do empenho 410, Transf. bancária, operação: 052102. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 40) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286 de 17 de maio de 2021. Memorando nº 567/2021/GAB. Presidência (fl. 39)									
(R\$ 350,00 x 5 =R\$ 1.750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 334/2021 (fl. 44)									
14	1022	PEF Nº 047/2021	25/05/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1063 do empenho 14, Débito em conta ,tarifa bancária de manutenção de conta.									
16	824	PEF Nº 049/2021	25/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	336,24 P	336,24	Transf. bancária	006909	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso ao Cota Parte para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente aos pagamentos de profissionais via PIX ou transferências, dos meses de janeiro a abril de 2021, liquidação 594 do empenho 16, Transf. bancária 006909. Nota de Análise nº 323/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	642	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 689 do empenho 403, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
411	582	PEF Nº 178/2021	27/05/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 621 do empenho 411, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fl. 131-135). Portaria nº 259 de 28 de Abril de 2021 (fls. 136).</p> <p>Período: 30/04/2021: visita de gestão ao Hospital Centro Médico e UPA Cidade Operária, em São Luis/MA.</p> <p>(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 350/2021 (148)</p>									
398	637	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 684 do empenho 398, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
399	638	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dacio Alves Viana, liquidação 685 do empenho 399, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente.</p> <p>21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 1 = 300,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
391	630	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 677 do empenho 391, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(360,00 x 2 = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>						
385	613	PEF Nº 051/2021	27/05/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 659 do empenho 385, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente.</p> <p>(360,00 x 2 = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)</p>						
364	596	PEF Nº 088/2021	27/05/2021	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				<p>Pagamento a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 636 do empenho 364, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 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, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 16). Relatório de Atividades (fl. 17), Atas de Reuniões (fls. 18-22). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. (Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 339/2021 (fl. 26v)</p>						
404	643	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 690 do empenho 404, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>						
345	583	PEF Nº 176/2021	27/05/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				<p>Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 622 do empenho 345, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão ao Hospital UDI no dia 27/04/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 45-48). Memorando nº 487/2021/GAB. Presidência (fl. 43)</p> <p>(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 341/2021 (fl. 51)</p>						
342	700	PEF Nº 083/2021	27/05/2021	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento à Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação 724 do empenho 342, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 29v), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 493/2021/GAB. Presidência (fl. 28). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 338/2021 (fl. 36)					
395	634	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Itamar dos Santos de Morais	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 681 do empenho 395, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)					
340	707	PEF Nº 080/2021	27/05/2021	Jilvanilson da Silva Sousa	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 752 do empenho 340, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 27). Relatório de Atividades (fl. 28), Atas de Reuniões (fls. 29-31). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 492/2021/GAB. Presidência (fl. 26). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 342/2021 (fl. 35)					
400	639	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a João Marinho Maciel, liquidação 686 do empenho 400, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 1 = 300,00)					
				Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)					
389	628	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 675 do empenho 389, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (390,00 x 2 = 780,00)					
				Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	610	PEF Nº 051/2021	27/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 656 do empenho 383, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 92), Convocatórias (fl. 93) e Listas de Presença (fl. 94).									
(390,00 x 1 = 390,00)									
Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)									
386	611	PEF Nº 051/2021	27/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 657 do empenho 386, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 98), Convocatórias (fls. 97) e Listas de Presença (fls. 98).									
(390,00 x 1 = 390,00)									
Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)									
390	629	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 676 do empenho 390, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.									
07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)									
(360,00 x 2 = 720,00)									
Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)									
384	612	PEF Nº 051/2021	27/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 658 do empenho 384, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente.									
(360,00 x 2 = 720,00)									
Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)									
392	631	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 678 do empenho 392, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.									
07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)									
(300,00 x 2 = 600,00)									
Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	664	PEF Nº 177/2021	27/05/2021	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento auxílio representação à conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 695 do empenho 346. Valor referente a 05 (cinco) Auxílios Representação à conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião online com a Comissão da Semana da Enfermagem, reunião na Sede do SindSaúde, reunião com o Deputado Federal Marreca Filho e Josivaldo JP ref. à PL 2564/2020 e visita de gestão ao Hospital Municipal São Jorge - Gov. Edson Lobão/MA, conforme atividades, relatórios (fls. 55-62). Memorando nº 502/2021/GAB. Presidência (fl. 53). Período: 07 a 29/04/2021</p>									
401	640	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 687 do empenho 401, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
402	641	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 688 do empenho 402, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
388	584	PEF Nº 399/2021	27/05/2021	Manoel Daniel Neto	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 623 do empenho 388, Transf. bancária. Valor referente à (10) auxílios representação (fls. 04, 17, 24 e 170) ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme os relatórios de atividades (fls. 15-16; 18-19; 25-26 e 171) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-14;21-23; 27-169, 173-177), Portarias nº 192, 250,261e 283/2021(fl. 03,20,39 e 172).</p> <p>Períodos/Requisições: 17 a 19/03/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Brejo e Tutóia-MA - (03 Aux. R\$750,00) 28 a 30/04/2021- Visita de gestão ao Hospital Dr. Everaldo Ferreira Aragão em Caxias/MA; UPA em Coelho Neto/MA; Hospital Alarico Nunes Pacheco em Timon/MA - (03 Aux. R\$750,00) 03 a 05/05/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA - (03 Aux. R\$750,00) 18/05/2021- Visita de gestão ao Hospital Francisca de Sousa - Município de Aldeias Altas-MA - (01 Aux. R\$250,00)</p> <p>(R\$ 250,00 x 10 = R\$ 2.500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 344/2021 (fl. 181-182)</p>									
396	635	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 682 do empenho 396, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.					
				07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)					
405	644	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 691 do empenho 405, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente.					
				21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 1 = 300,00)					
				Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)					
397	636	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 683 do empenho 397, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.					
				07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)					
406	645	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 692 do empenho 406, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.					
				07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)					
344	701	PEF Nº 166/2021	27/05/2021	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 725 do empenho 344, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fls. 66-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).</p> <p>Períodos: 07 e 08/04/2021: Curso de Novos Gestores/Cofen - Modulo III - (02 aux. R\$ 500,00); 21/04/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-170/2021- (01 aux. R\$ 250,00); 29/04/2021: Visita de gestão a UPA Vinhas - São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00); 30/04/2021: Reunião com a Comissão de Implementação do Atendimento online - (01 aux. R\$ 250,00) 03/05/2021: Visita de gestão ao HTO - Hospital de Traumatologia e Ortopedia de São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00);</p> <p>(R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 337/2021 (fl. 87)</p>									
393	632	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 679 do empenho 393, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
343	616	PEF Nº 164/2021	27/05/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 664 do empenho 343, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 110) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com o vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, resposta ao Parecer Técnico ref. ao PAD 458/2020, reunião com Diretoria/vereadores Dra. Karla Cordeal e Dr. Laelson Adelmo - Lima Campos-MA, reunião com Diretoria/Prefeita Dra. Daniele e acessor de saúde Dr. Charles - São Roberto-MA; reunião com o comitê gestor de crise e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades e demais doc. comprobatórios anexados (fls. 111-126).</p> <p>Período: 16 a 30/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 340/2021 (fl. 130)</p>									
394	633	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 680 do empenho 394, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
4	591	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pagamento ticket alimentação aos empregados públicos do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 601 do empenho 4, Débito em conta, Folha de pagamento 05/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	595	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.658,06 P	11.658,06	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio folha 05/2021. Liquidação 602 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021.									
1	666	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	168.647,73 P	130.205,62	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês maio/2021. Liquidação 599 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021. INSS - R\$ 20.759,00 IRRF - R\$ 16.568,93									
2	667	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.476,04 P	10.476,04	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios em folha salarial. Comp.: 05/2021. liquidação 598 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento 052021.									
3	669	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.822,58 P	15.822,58	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento gratificações aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 600 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021.									
6	670	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.998,00 P	1.998,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em maio /2021 , liquidação 603 do empenho 6, Débito em conta, Folha de pagamento 05/2021.									
8	659	PEF Nº 038/2021	28/05/2021	Jairo Muniz da Silva	1.080,97 P	1.080,97	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, liquidação 613 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021									
Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,91 1/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94									
INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54									
Vir líquido: R\$ 5.250,72									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
7	658	PEF Nº 038/2021	28/05/2021	Jairo Muniz da Silva	3.242,91 P	2.007,81	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, liquidação 612 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021									
Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,91 1/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94									
INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54									
Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
9	660	PEF Nº 038/2021	28/05/2021	Jairo Muniz da Silva	2.161,94 P	2.161,94	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento ABONO PECUNIÁRIO ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, liquidação 614 do empenho 9, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021									
Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,91 1/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94									
INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54									
Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
382	863	PEF Nº 229/2021	28/05/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 886 do empenho 382, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 03 Auxílios Representação (fls. 27 e 29) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 26 a 28/04/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 28,30, 31-35).									
Períodos: 26/04/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização à UPA São José e organização da carreata Sindsaúde em Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00). 28/04/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização ao Centro de Referência no Combate ao Covid19 - Prefeitura de Gov. Edson Lobão(01 Aux. R\$ 250,00). 29/04/2021 - Reunião sobre solicitação de apoio à carreata ref. à PL2564/2020 - (01 Aux. Repres. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.º									
Nota de Análise nº 345/2021 (fl. 39)									
341	702	PEF Nº 082/2021	28/05/2021	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 726 do empenho 341, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 28). Relatório de Atividades (fl. 29), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.33). Memorando nº 498/2021/GAB. Presidência (fl.27). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 343/2021 (fl. 36)					
338	730	PAD Nº 286/2021	31/05/2021	AUDACES SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA	17.000,00 P	17.000,00	Nota Fiscal	2497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
				Pagamento a AUDACES SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA, liquidação 590 do empenho 338, TED, Nota Fiscal nº 2497, operação: 053102. Valor ref. à prestação de serviços de palestrante na Semana da Enfermagem em 2021, conforme Memorando nº 195/2021/Gestão de Contratos. Contrato nº 011/2021. Optante pelo Simples.					
				Nota de Análise nº 321/2021 (fl. 86)					
15	980	PEF Nº 048/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A	6.597,00 P	6.597,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1006 do empenho 15, Débito em conta , Transf. bancária ref. a Valor referente às tarifas bancárias de boletos.					
15	930	PEF Nº 048/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	Transf. bancária	194546	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 977 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em maio de 2021 de DOC/TED.					
13	648	PEF Nº 045/2021	31/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.279,68 P	23.279,68	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pagamento FGTS sobre folha de pagamento de competência Maio/2021, liquidação 608 do empenho 13, GRF 115, operação: 053103. Memorando nº 072/2021/Recursos Humanos (fl. 78).					
				Nota de Análise nº 356/2021 (fl. 92)					
14	1023	PEF Nº 047/2021	31/05/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	85,50 P	85,50	Transf. bancária	14005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1064 do empenho 14, Débito em conta , tarifa bancária de manutenção de conta e manutenção de cadastro.					
21	621	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	270,00 P	270,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 560 do empenho 21, Transf. bancária, operação: 053110. Valor de contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Abril/2021, referente às Notas Fiscais abaixo: NF - 2413760 (R\$ 195,00 - fl. 80) - nº ficha/controle - fl. 81 NF - 2435052 (R\$ 45,00 - fl. 82) - nº ficha/controle - fl. 84 NF - 2434260 (R\$ 15,00 - fl. 85) - nº ficha/controle - fl. 86 NF - 2412829 (R\$ 15,00 - fl. 88) - nº ficha/controle - fl. 89 (=) R\$ 270,00 Competência: Abril/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).					
				Nota de Análise nº 299/2021 (fl. 106)					
21	625	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2441378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 617 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 2441378, operação: 53107. Valor ref. às contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021. Ficha nº 7680913. Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).									
Nota de Análise nº /2021 (fl.)									
21	626	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2439949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 618 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 2439949, operação: 53108. Valor ref. às contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021, ref. ao estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na sub. Imperatriz-MA em maio/2021. Ficha nº 7680914. Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).									
Nota de Análise nº /2021 (fl.)									
21	627	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2441571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 619 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 2441571, operação: 53109. Valor ref. às contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021, ref. à estagiária Tainara Pereira da Silva. Ficha nº 7680912. Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).									
Nota de Análise nº /2021 (fl.)									
16	974	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.799,81 P	4.799,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
16	976	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	96,01 P	96,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
16	975	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.342,64 P	2.342,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
16	943	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
16	977	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.976,44 P	66.976,44	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
16	936	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	59.980,36 P	59.980,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
16	941	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,24 P	1,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
16	940	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.490,54 P	12.490,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
16	939	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.404,48 P	22.404,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
16	938	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	789,88 P	789,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
16	947	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	90,00 P	90,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
16	946	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	975,00 P	975,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
16	948	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,71 P	1,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
16	949	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
16	950	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	589,02 P	589,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
16	951	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,97 P	30,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
16	952	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,81 P	0,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	956	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.199,40 P	1.199,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
16	955	PEF Nº 049/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.401,82 P	15.401,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
35	746	PEF Nº 035/2021	31/05/2021	First Evolution Viagens	111,52 P	111,52	Fatura	3467	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pagamento a First Evolution Viagens, liquidação 593 do empenho 35, TED , Fatura 3467, operação: 053101. Valor referente à emissão das passagens rodoviárias ao auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira para a cidade de Açailândia - MA, para substituir férias na subseção de Imperatriz-MA em 28/04/2021.									
Nota de Análise nº 322/2021 (fl. 18)									
7	656	PEF Nº 038/2021	31/05/2021	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.644,57 P	2.212,21	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS ao Aux. administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 610 do empenho 7, TED , AVISO DE FÉRIAS. Memorando 069/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 29/06/2021.									
Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.644,57 1/3 de férias: R\$ 881,52									
INSS R\$ 337,28 (05/2021): R\$ 8,81 (06/2021): R\$ 328,47 IRRF: R\$ 95,08									
Vlr líquido: R\$ 3.093,73									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
8	657	PEF Nº 038/2021	31/05/2021	Marco Alberto Medeiros Oliveira	881,52 P	881,52	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de FÉRIAS ao Aux. administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 611 do empenho 8, TED , AVISO DE FÉRIAS. Memorando 069/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 29/06/2021.									
Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.644,57 1/3 de férias: R\$ 881,52									
INSS R\$ 337,28 (05/2021): R\$ 8,81 (06/2021): R\$ 328,47 IRRF: R\$ 95,08									
Vlr líquido: R\$ 3.093,73									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
12	647	PEF Nº 044/2021	31/05/2021	Ministério da Fazenda	2.167,96 P	2.167,96	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento e férias de competência Maio/2021, liquidação 609 do empenho 12, DARF 8301, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 44). Memorando nº 072/2021/Recursos Humanos (fl. 40).									
Nota de Análise nº 355/2021 (fl. 47)									
17	716	PEF Nº 026/2021	31/05/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 606 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 123. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Maio/2021. Memorando nº 209/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 3.157,50 ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
Nota de Análise nº 352/2021 (fl. 87)									
15	931	PEF Nº 048/2021	02/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 978 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.									
5	595	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-111,00 E	-111,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 595 - devolução do auxílio transporte pago ao estagiário Thiago Ferreira Santos, em folha salarial de 05/2021, motivado por seu desligamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.									
431	694	PEF Nº 068/2021	02/06/2021	Dácio Alves Viana	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 718 do empenho 431, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 57/58) ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização e atividades político-representativas aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal-MA. dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 309 de 28 de maio de 2021. Memorando nº 617/2021/GAB. Presidência (fl. 57)									
(R\$ 400,00 x 4,5 =R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 394/2021 (fl. 63)									
419	695	PEF Nº 428/2021	02/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 719 do empenho 419, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 03) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021.									
Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 359/2021 (fl.10)									
427	703	PEF Nº 091/2021	02/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 727 do empenho 427, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) 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 (fl. 574) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 623/2021/GAB. Presidência (fl. 572).</p> <p>Períodos: 17/05/2021: Assinaturas de atos normativos, Reunião com o Vereador Jardel Scot (01 Aux. R\$ 300,00) 19/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00) 24/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00) 25/05/2021: Reunião com repres. dos funcionários do Coren-MA e SINDSEP (01 Aux. R\$ 300,00) 26/05/2021: Participação na Live do Fórum da enfermagem ref. à PL2564/2020 (01 Aux. R\$ 300,00) 27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Coordenadora do DFIS (01 Aux. R\$ 300,00) 28/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00) 31/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)</p> <p>(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019 Nota de Análise nº 403/2021 (fl. 624)</p>									
1	668	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	3.090,57 P	3.090,57	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento salarial folha - 05/2021 a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 599 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 052021.									
39	663	PEF Nº 012/2021	02/06/2021	Implanta Informática Ltda	3.339,40 P	3.023,83	Nota Fiscal	57936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 597 do empenho 39, TED , Nota Fiscal 57936. Prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em abril /2021. 6190: R\$ 315,57 Vlr líquido R\$ 3.023,83									
24	713	PEF Nº 021/2021	02/06/2021	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pagamento a Imprensa Nacional, liquidação 607 do empenho 24, Boleto , Boleto nº 4, operação: 60208. Valor referente ao crédito 892255 solicitado em 26/05/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 078/2021/CPL.									
Nota de Análise nº 354/2021 (fl. 44)									
98	734	PAD Nº 234/2019	02/06/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 604 do empenho 98, Boleto , Nota Fiscal 19246, operação: 60202. Valor referente aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência Maio/2021. Memorando nº 207/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 351/2021 (fl. 107)									
99	735	PAD Nº 234/2019	02/06/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 605 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 19247, operação: 60203. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência Maio/2021. Memorando nº 207/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 351/2021 (fl. 107)									
418	687	PEF Nº 132/2021	02/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 715 do empenho 418, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 61) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021.					
				Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.					
				Nota de Análise nº 358/2021 (fl. 66)					
429	704	PEF Nº 059/2021	02/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 728 do empenho 429, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (10) 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 (fl. 1158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1159-1282), participando da Live do Fórum da Enfermagem, em Live do Instituto Florence de Ensino, homenagem na Câmara de Vereadores - São Luis/MA, reunião com a funcionária Socorro Lopes, com o Comitê Gestor de Crise, audiência com o Ministério Público do Trabalho, reuniões: com o SINDSEP, com as Subseções, com setor de Fiscalização do Coren/MA, com Secretaria Municipal de Turismo; despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos. Memorando nº 616/2021/GAB. Presidência (fl. 1155) Período: 17/05 a 01/06/2021					
				(R\$ 325,00 x 10 = R\$ 3.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 401/2021 (fl. 1286)					
428	686	PEF Nº 092/2021	02/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 714 do empenho 428, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 877-878) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 619/2021/GAB. Presidência (fl. 875). Períodos: 05/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00) 06/05/2021: Análise de documentos, pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00) 07/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00) 14/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, Reunião com o Comitê Gestor de crise (01 Aux. R\$ 300,00) 17/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, homenagem da Câmara Municipal aos prof. da enfermagem (01Aux. R\$ 300,00) 19/05/2021: Análise de documentos, ass. nota de empenho, reunião Comitê Gestor de crise e funcionária (01 Aux. R\$ 300,00) 20/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00) 31/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)					
				(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019					
				Nota de Análise nº 402/2021 (fl. 941)					
430	619	PEF Nº 095/2021	02/06/2021	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pagaento a Manoel Daniel Neto, liquidação 667 do empenho 430, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,0) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para viagem à Cidade de Matões e Parnarama para visitar o Centro de Referência COVID, nos dias 07 e 08/06/2021. Portaria nº 310 de 28 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: Matões e Parnarama-MA. Período: 07 a 08/06/2021 (R\$ 400,00 x 1,0 = R\$ 400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)					
7	661	PEF Nº 038/2021	02/06/2021	Maria do Socorro Lopes Rosa	3.057,02 P	2.486,07	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS (30 dias) da auxiliar administrativo Maria do Socorro Lopes Rosa, liquidação 640 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 083/2021/RH Fl. 208. Per. Aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020.									
Rem de férias: R\$ 3.057,02 1/3 de férias: R\$ 1.019,01 INSS R\$ 369,82 06/2021: R\$ 308,68 07/2021: R\$ 61,14 IRRF R\$ 201,13 (=) vLR LÍQUIDO R\$ 3.505,08									
Nota de Análise nº 374/2021 (fl. 215)									
8	662	PEF Nº 038/2021	02/06/2021	Maria do Socorro Lopes Rosa	1.019,01 P	1.019,01	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS (30 dias) da auxiliar administrativo Maria do Socorro Lopes Rosa, liquidação 641 do empenho 8, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 083/2021/RH Fl. 208. Per. Aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020.									
Rem de férias: R\$ 3.057,02 1/3 de férias: R\$ 1.019,01 INSS R\$ 369,82 06/2021: R\$ 308,68 07/2021: R\$ 61,14 IRRF R\$ 201,13 (=) vLR LÍQUIDO R\$ 3.505,08									
Nota de Análise nº 374/2021 (fl. 215)									
420	698	PEF Nº 073/2021	02/06/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação 722 do empenho 420, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 104) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, no período de 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 613/2021/GAB. Presidência (fl. 103) R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 369/2021 (fl. 110)									
4	591	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Patrícia de Cássia Barros de Sousa	-750,00 E	-750,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 591 ref. ao ticket alimentação pago a Patrícia de Cássia Barros de Sousa, empenho 4, Débito em conta , em Folha de Pagamento do mês de maio/2021. Rescisão PEF 40/2021.									
1	646	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Patrícia de Cássia Barros de Sousa	6.510,27 P	6.228,33	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	060207	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão contrato de trabalho - Patrícia de Cássia Barros de Sousa, liquidação 631 do empenho 1, TED , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 060207.									
IRRF s/ 13º salário: R\$ 32,05 Prev. Social 13º salário: R\$ 249,89									
40	736	PEF Nº 013/2021	02/06/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	62679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 620 do empenho 40, Boletim , Nota Fiscal nº 62679, operação: 60205. Valor ref. aos serviços prestados de software de recursos humanos em Maio de 2021 ao Coren/MA. Memorando nº 217/2021/Gestão de Contratos. (fl. 60)									
Nota de Análise nº 385/2021 (fl. 71)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	692	PEF Nº 007/2021	02/06/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210118407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 630 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210118407, operação: 060206. Memorando nº 218/2021 (fl. 33). Competência: Maio/2021									
Nota de Análise nº 386/2021 (fl. 37)									
421	682	PEF Nº 258/2021	02/06/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	060204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias ao sr Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 710 do empenho 421, TED, doc. 060204. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 43) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho , para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 612/2021/GAB. Presidência. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00)									
11	743	PEF Nº 043/2021	09/06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.527,06 P	45.527,06	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 642 do empenho 11, Débito em conta , GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias em maio/2021.									
433	747	PEF Nº 069/2021	09/06/2021	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 776 do empenho 433, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.									
Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)									
Nota de Análise nº 416/2021 (fl. 59)									
442	748	PEF Nº 069/2021	09/06/2021	Itamar dos Santos de Moraes	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 777 do empenho 442, Transf. bancária. Valor referente à concessão de meia - diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.									
Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00)									
Nota de Análise nº 416/2021 (fl. 59)									
432	679	PEF Nº 067/2021	09/06/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 705 do empenho 432, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021.									
Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)									
Nota de Análise nº 395/2021 (fl. 132)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	862	PEF Nº 095/2021	09/06/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 885 do empenho 444, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 52) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.</p> <p>Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 49) Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)</p> <p>Nota de Análise nº 405/2021 (fl. 55)</p>									
443	681	PEF Nº 071/2021	09/06/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	045417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias (03) ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 709 do empenho 443, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conf. convocatória (fl. 48) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.</p> <p>Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 45) Origem: Pastos Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021</p>									
29	691	PEF Nº 006/2021	09/06/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 647 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, operação: 060902. Valor referente aos serviços prestados em Junho/2021. Memorando nº 221/2021/Gestão de Contratos (fl. 37).</p> <p>Nota de Análise nº 371/2021 (fl. 41)</p>									
437	708	PEF Nº 070/2021	09/06/2021	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
<p>Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 756 do empenho 437, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 125v) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Concedidas 3,5 diárias mediante prévia autorização da diretoria (fl. 124), devido o deslocamento da conselheira.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 - 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 417/2021 (fl. 59)</p>									
42	737	PEF Nº 001/2021	09/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	476,83 P	431,77	Fatura	0700050788332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 625 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050788332, operação: 060905. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Maio/2021 Vlr. Bruto R\$ 476,83 Retenção 6190: R\$ 45,06 Vlr Líquido R\$ 431,77</p> <p>Nota de Análise nº 364/2021 (fl. 53)</p>									
44	739	PEF Nº 003/2021	09/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	208,40 P	188,71	Fatura	0700050785661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 627 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050785661, operação: 060904. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos. Competência: Maio/2021 Vlr. Bruto R\$ 208,40 Retenção 6190: R\$ 19,69 Vlr Líquido R\$ 188,71					
				Nota de Análise nº 363/2021 (fl. 56)					
43	738	PEF Nº 002/2021	09/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	225,75 P	204,42	Fatura	0700050785770	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 626 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050785770, operação: 060906. Valor ref. aos pelos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Bacabal. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos. Competência: Maio/2021 Vlr. Bruto R\$ 225,75 Retenção 6190: R\$ 21,33 Vlr Líquido R\$ 204,42					
				Nota de Análise nº 365/2021 (fl. 57)					
45	740	PEF Nº 004/2021	09/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	181,61 P	164,45	Fatura	0700050785009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 628 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050785009, operador: 060907. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Balsas-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos. Competência: Maio/2021 Vlr. Bruto R\$ 181,61 Retenção 6190: R\$ 17,16 Vlr Líquido R\$ 164,45					
				Nota de Análise nº 366/2021 (fl. 60)					
46	741	PEF Nº 005/2021	09/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	207,01 P	187,45	Fatura	0700050786256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 629 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050786256, operação: 060908. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos. Competência: Maio/2021 Vlr. Bruto R\$ 207,01 Retenção 6190: R\$ 19,56 Vlr Líquido R\$ 187,45					
				Nota de Análise nº 362/2021 (fl. 56)					
414	671	PEF Nº 178/2021	10/06/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 697 do empenho 414, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 152v-153,155). Portaria nº 275 de 10 de Maio de 2021 (fls.154).					
				Período: 12/05/2021: Participação da Carreata pela aprovação da PL-2564/20, em São Luis/MA.					
				(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.					
				Nota de Análise nº 375/2021 (fl. 159)					
15	932	PEF Nº 048/2021	10/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 979 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias de DOC/TED do Banco do Brasil em junho de 2021.									
425	685	PEF Nº 165/2021	10/06/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 713 do empenho 425, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 106-112; 113v-114v; 115v-116). Memorando nº 606/2021/GAB. Presidência (fl. 105). Períodos: 12 a 20/05/2021: Participação da abertura, roda de conversa, diplomação na Semana da Enfermagem 2021 (04 Aux. R\$ 1.000,00) 26/05/2021: Participação em roda de conversa da programação da Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 28/05/2021: Reunião, online, com Comitê de Atenção ao Aleitamento Materno (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 381/2021 (fl. 120)									
339	729	PAD Nº 274/2021	10/06/2021	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	38.700,00 P	36.765,00	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pagamento a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 339, Transferência , Nota Fiscal nº 358. Valor referente à prestação de serviços de organização da Semana de Enfermagem 2021, abrangendo a concepção, coordenação, planejamento, execução, serviço de contratação de ferramenta para gestão e transmissão de evento online, serviços especializados e divulgação midiática e assessoramento da solenidade magna de abertura da Semana da Enfermagem 2021, em plataforma online, conforme Termo de homologação (fl. 310), Parecer PROJUR nº 77/2021. Parecer Nº 025/2021/ Controladoria. PAD Nº 274/2021-Projeto Semana da Enfermagem e PAD Nº 286/2021-Palestrante. Pregão Eletrônico nº 005/2021. Memorando nº 212/2021/Gestão de Contratos (fl. 328) Vlr. Bruto R\$ 38.700,00 Retenção (5%) ISS: R\$ 1.935,00 Vlr. Líquido R\$ 36.765,00 Nota de Análise nº 361/2021 (fl. 339)									
5	826	PEF Nº 041/2021	10/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	379,16 P	379,16	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento a Thiago Ferreira Santos, liquidação 635 do empenho 5, Transferência, ref. a termo de desligamento de estagiário. Memorando Coren-MA nº 79/2021/Setor de RH. Rec. remunerado R\$ 379,16 (-) Devolução aux transporte R\$ 111,00 Valor líq: R\$ 268,16 Nota de Análise nº 370/2021 (fl. 41)									
36	712	PEF Nº 034/2021	10/06/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	27223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Elo Multimídia LTDA, liquidação 653 do empenho 36, Boletim , Nota Fiscal 27223, operação: 61005. Valor ref. aos serviços de Internet prestados em Maio/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 228/2021/Gestão de Contratos (fl. 65). Nota de Análise nº 383/2021 (fl. 76)									
422	706	PEF Nº 088/2021	10/06/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 730 do empenho 422, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 30), Atas de Reuniões (fls. 31-34v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 378/2021 (fl. 39)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	745	PEF Nº 035/2021	10/06/2021	First Evolution Viagens	464,77 P	464,77	Fatura	3520	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pagamento a First Evolution Viagens, liquidação 650 do empenho 35, TED , Fatura n °3520, operação: 061004. Valor referente à prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA.									
Passagens Rodoviárias emitidas - (total R\$ 464,77):									
Marco Alberto Medeiros Oliveira - Imperatriz x São Luis - 18/05/2021 (R\$ 111,51)									
Lea Solange Amorim Soares - Pinheiro x Castanhal - 18/05/2021/Castanhal x Pinheiro - 02/06/2021 (R\$ 190,99)									
Lea Solange Amorim Soares - Castanha x Imperatriz - 18/05/2021/Imperatriz x Castanhal - 01/06/2021 (R\$ 162,27)									
Nota de Análise nº 373/2021 (fl. 32)									
415	665	PEF Nº 176/2021	10/06/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	Transf. bancária	200256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 696 do empenho 415, Transf. bancária 200256.									
Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte - Paço do Lumiar e ao Centro de Vacinação do Liceu - São José de Ribamar no dia 05/05/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 56-69).									
413	683	PEF Nº 406/2021	10/06/2021	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 711 do empenho 413, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão da Semana da Enfermagem 2021, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior , pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana da Enfermagem 2021 Coren-MA, participando de reuniões, online, nos dias 07 e 16/04/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 03-11). Portaria nº 138 de 26 de fevereiro de 2021.									
Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 377/2021 (fl. 16)									
412	762	PEF Nº 016/2021	10/06/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	114,04 P	85,03	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 616 do empenho 412, TED , Nota Fiscal 285 ref. ao vlr referente à diferença decorrente da Repactuação dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, do período de Dezembro de 2020, conf. 1º termo aditivo do contrato (fl.214), do favorecido Horus Serviços e Consultoria Eireli. Memorando nº 210/2021/Gestão de Contratos (fl. 216).									
REPACTUAÇÃO:									
R\$ 9.285,27 x 04 meses = R\$ 37.141,08 (abril a julho/2021)									
Retroativo (jan a març/2021): R\$ 855,27x3 = R\$ 2.565,81									
Total da Repactuação: R\$ 39.706,89									
Nota Fiscal nº 285									
Competência: Dezembro/2020 (retroativo)									
Vlr bruto R\$ 114,04									
INSS: R\$ 12,54									
ISS: 5,70									
6190: 10,76									
Vlr líquido R\$ 85,03									
304	763	PAD Nº 445/2019	10/06/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	3.421,08 P	2.550,42	Nota Fiscal	286	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 651 do empenho 318, Transf. bancária , Nota Fiscal 440. Valor referente aos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/05/2021 a 30/05/2021. Competência: Maio/2021, conf. Memorando nº 224/2021/Gestão de Contratos (fl. 122).									
Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87									
Nota de Análise nº 382/2021 (fl. 147)									
318	690	PAD Nº 066/2019	10/06/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	2.237,52 P	1.879,51	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 652 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 441. Valor referente aos ref. à diferença de valor decorrente da Repactuação do contrato nº 20/2019, 2º termo de apostilamento (fls. 123-124), dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, no período de 01/02/2021 a 30/04/2021- Fevereiro, Março e Abri/2021, conf. Memorando nº 224/2021/Gestão de Contratos (fl. 122).									
REPACTUAÇÃO: Valor contrato atualizado: R\$ 175.712,52 (R\$ 14.642,71 p/mês) Valor ref. abril a julho/2021: R\$ 58.570,84 Retroativo fev e mar/2021: R\$ 1.491,68 Total de R\$ 60.062,52 até 07/2021 (vigência do contrato)									
Retroativo: Nota Fiscal nº 441 Vlr. Bruto R\$ 2.237,52 INSS R\$ 246,13 / ISS R\$ 111,88 Valor Líquido R\$ 1.879,51									
Nota de Análise nº 382/2021 (fl. 147)									
424	684	PEF Nº 120/2021	10/06/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 712 do empenho 424, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 06 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 95-112v). Memorando nº 605/2021/GAB. Presidência (fl. 94).									
Períodos: 11/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital Guarás, Maternidade Marly Sarney em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 12/05/2021: Participação na carreata PL2564/2020 em Coroatá/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 17/05/2021: Reunião com o Vereador Jardel Scot e Diretoria do Coren/MA em Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00) 18/05/2021: Participação na diplomação dos Conselheiros - Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 25/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital da Mulher, Hospital de Referência para Covid19 em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Reunião com os Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 380/2021 (fl. 116)									
436	676	PEF Nº 051/2021	11/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 702 do empenho 436, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)									
434	674	PEF Nº 051/2021	11/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 700 do empenho 434, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114).									
(390,00 x 1 = 390,00)									
Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)									
435	675	PEF Nº 051/2021	11/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 701 do empenho 435, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)									
362	731	PAD Nº 123/2021	11/06/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 673 do empenho 362, Boleto , Nota Fiscal 3647, operação: 61101. Valor ref. aos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 229/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 398/2021 (fl. 24)									
10	655	PEF Nº 042/2021	14/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	-1.750,00 E	-1.750,00	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 655 referente à devolução do adiantamento do 13º salário a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, devido a sua exoneração. Portaria nº 322, de 02/06/2021.									
4	591	PEF Nº 041/2021	14/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	-575,00 E	-575,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do ticket alimentação - pagamento 591 pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, em folha de pagamento do mês de maio /2021. empenho 4, Débito em conta. Exoneração empregada pública Portaria 322, de 02/06/2021.									
26	749	PEF Nº 019/2021	15/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.880,92 P	2.608,67	Fatura	59871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 672 do empenho 26, Boleto , Fatura 59871, operação: 61505. Valor referente aos serviços prestados em maio de 2021. Memorando nº 235/2021/Gestão de Contratos.									
Valor Bruto R\$ 2.880,92 6190 (retenção): R\$ 272,25 Valor líquido R\$ 2.608,67									
Nota de Análise nº 397/2021 (fl. 67)									
38	752	PEF Nº 008/2021	15/06/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.871,46 P	6.435,59	Fatura	610011016297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 669 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610011016297, operação: 61504. Valor referente aos serviços prestados em maio na sede e subseções. Competência Maio /2021.									
VLR BRUTO R\$ 6.871,46 6147: R\$ 251,91 6190: R\$ 183,96 Vlr líquido R\$ 6.435,59									
Nota de Análise nº 393/2021(fl.94-95)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	823	PEF Nº 017/2021	15/06/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.332,08	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 670 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal nº 76. Valor ref. aos serviços prestados de copeiragem em abril /2021, conf. Memorando nº 234/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS: R\$ 65,46 VLR LÍQ: R\$ 2.332,08									
Nota de Análise nº 399/2021 (fl. 165)									
123	688	PAD Nº 395/2020	15/06/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	9633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 654 do empenho 123, Boletão , Nota Fiscal 9633, operação: 61503. Valor ref. à prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em Maio/2021. Memorando nº 226/2021/Gestão de Contratos (fl. 47).									
Nota de Análise nº 384/2021 (fl. 57)									
443	681	PEF Nº 071/2021	16/06/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	-1.200,00 E	-1.200,00	Transf. bancária	045417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Devolução das diárias pagas ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pagamento 681, empenho 443, Transf. bancária 045417. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 585ª ROP em 10 e 11/06/2021, conf. convocatória (fl. 48) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Período: 09 a 12/06/2021 Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 45) Origem: Pastos Bons-MA / Destino: São Luís-MA.									
(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)									
1	709	PEF Nº 041/2021	17/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	4.253,93 P	4.077,95	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	010332	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão - Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 693 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 010332.									
INSS 61,24 INSS 13º: 114,74 VLR LÍQUIDO R\$ 1.752,95									
25	825	PEF Nº 017/2021	17/06/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.332,08	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 671 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal nº 77. Valor ref. aos serviços prestados de copeiragem em maio / 2021, conf. Memorando nº 234/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS: R\$ 65,46 (2,43%) VLR LÍQ: R\$ 2.332,08									
Nota de Análise nº 399/2021 (fl. 165)									
359	761	PAD Nº 307/2021	17/06/2021	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	9.875,00 P	8.941,81	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 674 do empenho 359, Transf. bancária , Nota Fiscal 354. Valor ref. aos serviços de pesquisa e comparação de preços, conforme Memorando 232/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 9.875,00 Retenção 6190 (9,45%): R\$ 933,19 Vir. Líquido R\$ 8.941,81									
Nota de Análise nº 400/2021(fl. 94)									
445	767	PEF Nº 427/2021	17/06/2021	Segundo Cartório de Protesto	223,13 P	223,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento ao Segundo Cartório de Protesto, liquidação 813 do empenho 445, Transf. bancária. Valor referente a pagamento de custas cartoriais para retirada de protesto indevido, conforme Parecer PROJUR nº 106/2021(fl. 17), Memorando nº 540/2021/GAB. Presidência (fl. 12), Nota de Análise nº 387,2021(Controladoria - fl. 18).									
Nota de Análise nº 387/2021 (fl. 18)									
470	870	PAD Nº 460/2021	17/06/2021	Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	296,64 P	286,41	Nota Fiscal	2343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a Vidrauto Peças e Acessórios LTDA, liquidação 716 do empenho 470, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 2343. Valor referentes à manutenção no veículo deste Regional, para remoção e instalação de para-brisa, conforme Parecer nº 032/2021/Controladoria.									
Vlr. Bruto R\$ ISS (3,45%) R\$ 10,23 Vir. Líquido R\$ 286,41									
471	804	PEF Nº 032/2021	18/06/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 848 do empenho 471, Transf. bancária. Valor referente à solicitação (fl. 04) de 4,0 diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco. Dias 22 a 25 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA. Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. (R\$ 320 x 4,0=R\$ 1.280,00)									
Nota de Análise nº 426/2021 (fl. 07)									
15	933	PEF Nº 048/2021	18/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 980 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.									
48	754	PEF Nº 009/2020	18/06/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056062021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 699 do empenho 48, Boleto , Boleto 3056062021, operação: 61816. Valor referente ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 1238/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Junho/2021 Pgto até 20/06/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vir líquido R\$ 646,00									
Nota de Análise nº 409/2021 (52)									
475	803	PEF Nº 428/2021	18/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 847 do empenho 475, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 19) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 20).									
Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 424/2021 (fl. 22)									
439	742	PEF Nº 220/2021	18/06/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 775 do empenho 439, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 125-129, 130-134), Portarias (fls. 135-151), Convocatória (fl. 127). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência.									
Período: 27/05 a 02/062021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 220/2021 (fl. 154)									
235	753	PAD Nº 210/2019	18/06/2021	Implanta Informática Ltda	3.861,00 P	3.496,13	Nota Fiscal	057944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 694 do empenho 235, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 057944. Valor ref. aos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em maio / 2021. Contrato nº 08/2021.									
Memorando 236/2021/Gestão de Contratos. Portaria COREN-MA nº 281, de 13 de maio de 2021. 6190: R\$ 364,87 Vir líquido : R\$ 3.496,13									
Nota de Análise nº 414/2021 (fl. 108)									
476	802	PEF Nº 484/2021	18/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 846 do empenho 476, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 03) à Assessora Executiva/Ouvidora, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar de Treinamento para o setor de Ouvidoria no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 04).									
Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 450,00 x 4 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 422/2021 (fl. 06)									
477	899	PEF Nº 394/2021	18/06/2021	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 922 do empenho 477, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para acompanhar viagem de fiscalização ao Município de Amarante do Maranhão - MA, nos dias 22 e 23 de junho de 2021. Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 695/2021/GAB. Presidência (fl. 13)									
(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
473	871	PEF Nº 132/2021	18/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 909 do empenho 473, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 75) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem em visita técnica e participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 360, de 14 de Junho de 2021.									
Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 423/2021 (fl. 79)									
474	801	PEF Nº 185/2021	18/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 845 do empenho 474, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 (uma) diária (fl. 32) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, no dia 22 de junho de 2021. Portaria nº 362, de 14 de Junho de 2021.(fl. 33).									
Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 1 = R\$ 500,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 425/2021 (fl. 35)									
441	855	PEF Nº 430/2021	18/06/2021	Louredir Lobato Cantanhede	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	029517	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação ao colaborador Louredir Lobato Catanhede, liquidação do empenho 441, Transferência. Valor referente à concessão de 5,0 auxílios representação (fl. 03) ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, participando da Caminhada da Enfermagem, movimento ref. PL 2564/2020, abertura e encerramento da Semana da Enfermagem 2021, palestra na Semana da Enf. no hospital de Santa Helena-MA e visita/vistoria na Subseção de Pinheiro-MA. Período 12 a 29/05/2021.									
Nota de Análise nº 415/2021 que autorizou o pgto de R\$ 800,00.									
19	795	PEF Nº 018/2021	18/06/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,04	Nota Fiscal	14572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 661 do empenho 19, TED , Nota Fiscal nº 14572, operação: 061802. Valor ref. aos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/04/2021 a 05/05/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 230/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).									
Competência: Maio/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,89%): R\$ 33,96 VLR Líquido: R\$ 839,04									
Nota de Análise nº 391/2021 (fl. 92)									
446	766	PAD Nº 404/2021	18/06/2021	Tamires Alves Valério	131,06 P	131,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pagamento à Tamires Alves Valério, liquidação 812 do empenho 446, TED. Valor de reembolso à técnica Tamires Alves Valério, referente à anuidade 2019 paga ao COREN-PI e posteriormente ao COREN-MA, conf. Memorando nº 063/2021/Registro e Cadastro, Parecer PROJUR nº 110/2021 e Nota de Análise nº 390/2021/Controladoria COREN-MA.									
Nota de Análise nº 390/2021 (fl. 10)									
438	715	PEF Nº 085/2021	18/06/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 761 do empenho 438, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 173-177, 178-182), Portarias (fls. 183-199), Convocatória (fl. 175). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência.									
Período: 27/05 a 02/06/2021.									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)									
Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 202/2021 (fl. 202)									
469	755	PEF Nº 258/2021	18/06/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 788 do empenho 469, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 57) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 21 a 25 de junho de 2021.									
Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. Memorando nº 670/2021/GAB. Presidência (fl. 56)									
(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 421/2021 (fl. 61)									
447	765	PAD Nº 313/2021	18/06/2021	Viviane Sartori Lopes Moraes	157,56 P	157,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pagamento à Viviane Sartori Lopes Moraes, liquidação 811 do empenho 447, Transf. bancária. Valor de reembolso à técnica Viviane Sartori Lopes Moraes, COREN-MA 1078214-TE, devido ao pagamento da anuidade em duplicidade de 2018, conf. Memorando nº 040/2021/Registro e Cadastro, Requerimento (fl. 04), Parecer PROJUR nº 086/2021.									
Nota de Análise nº 413/2021 (fl. 16)									
23	750	PEF Nº 036/2021	18/06/2021	VOAR TURISMO EIRELI	472,47 P	439,16	Fatura	2625	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 707 do empenho 23, TED, Fatura 2625, operação: 061803. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR.									
Contrato nº 29/2020.									
Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 472,47									
Total da Retenção - 6175: R\$ 33,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,00									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 31,31									
Total líquido: R\$ 439,16									
Nota de Análise nº 420/2021 (fl. 68)									
23	751	PEF Nº 036/2021	18/06/2021	VOAR TURISMO EIRELI	6.397,04 P	5.946,05	Fatura	2655	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 708 do empenho 23, TED , Fatura 2655, operação: 061804. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020. Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.397,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 450,99 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 437,31 Total líquido: R\$ 5.946,05									
Nota de Análise nº 420/2021 (fl. 68)									
472	756	PEF Nº 070/2021	21/06/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 789 do empenho 472, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4 diárias (fl. 61) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 22 a 25 de junho de 2021. Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 692/2021/GAB. Presidência (fl. 60)									
(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 429/2021 (fl. 66)									
460	842	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 867 do empenho 460, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.									
10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)									
(300,00 x 2 = 600,00)									
Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
456	839	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 864 do empenho 456, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.									
10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)									
(300,00 x 2 = 600,00)									
Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
450	833	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 858 do empenho 450, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(360,00 x 2 = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
480	997	PEF Nº 091/2021	22/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1053 do empenho 480, valor referente à solicitação de (05) 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 (fl. 627v-628) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 629-696). Memorando nº 689/2021/GAB. Presidência (fl. 626).</p> <p>Períodos: 01/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00) 09/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00) 14/06/2021: Reunião com membros da Universidade Federal do Maranhão e assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00) 15/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00) 16/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)</p> <p>(R\$ 300,00 x 5 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019</p>									
461	843	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 868 do empenho 461, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
453	836	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 861 do empenho 453, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
448	831	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 856 do empenho 448, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(390,00 x 2 = 780,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
449	832	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 857 do empenho 449, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(360,00 x 2 = 720,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
481	792	PEF Nº 092/2021	22/06/2021	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 839 do empenho 481, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 945-946) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 947-1024). Memorando nº 693/2021/GAB. Presidência (fl. 943). Períodos: 01/06/2021: Assinatura de nota de empenho/contratos, análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00) 07/06/2021: Análise de documentos de pagamento, assinaturas de Despacho e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00) 08/06/2021: Assinatura de Despacho, reunião com o setor controladoria. (01 Aux. R\$ 300,00) 09/06/2021: Assinatura de nota de empenho, Reunião com o SINDSEP e representantes dos funcionários (01 Aux. R\$ 300,00) 14/06/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00) 15/06/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00) 16/05/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)					
				(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V					
				Nota de Análise nº 427/2021 (fl. 1026)					
451	834	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 859 do empenho 451, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
458	840	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 865 do empenho 458, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
459	841	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 866 do empenho 459, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
454	837	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 862 do empenho 454, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
455	838	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 863 do empenho 455, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
463	844	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 869 do empenho 463, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
452	835	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 860 do empenho 452, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
464	845	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 870 do empenho 464, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
15	934	PEF Nº 048/2021	23/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 981 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.					
19	796	PEF Nº 018/2021	23/06/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,21	Nota Fiscal	14761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 662 do empenho 19, TED , Nota Fiscal nº 14761, operação: 062303. Valor ref. aos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/05/2021 a 05/06/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 230/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).					
				Competência: Junho/2021					
				VLR Bruto: R\$ 873,00					
				ISS (3,89%): R\$ 33,79					
				VLR Líquido: R\$ 839,21					
				Nota de Análise nº 391/2021 (fl. 92)					
4	591	PEF Nº 041/2021	23/06/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	-300,00 E	-300,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Estorno do pagamento 591 referente ao ticket pago a REBECA AZULAY FERNANDES na folha de pgto de maio/2021, empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 05202.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	655	PEF Nº 042/2021	23/06/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	-1.458,33 E	-1.458,33	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 655 pago a REBECA AZULAY FERNANDES, empenho 10, liq 557, referente ao adiantamento do 13º salário pago a REBECA AZULAY FERNANDES em maio/2021.									
14	1024	PEF Nº 047/2021	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1065 do empenho 14, Débito em conta , tarifas bancárias ref. manutenção de conta.									
14	1025	PEF Nº 047/2021	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	Transf. bancária	14006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1066 do empenho 14, Débito em conta, tarifas bancárias ref. manutenção de conta.									
496	878	PEF Nº 355/2021	28/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 916 do empenho 496, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21).									
(1 Jeton = R\$ 360,00)									
Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
494	876	PEF Nº 355/2021	28/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 914 do empenho 494, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21).									
(1 Jeton = R\$ 390,00)									
Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
495	877	PEF Nº 355/2021	28/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 915 do empenho 495, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21).									
(1 Jeton = R\$ 360,00)									
Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
490	872	PEF Nº 033/2021	28/06/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 910 do empenho 490, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 33) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021.									
(R\$ 320 x 1,5=R\$ 480,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 460/2021 (fl. 37)									
493	900	PEF Nº 070/2021	28/06/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Silvineide Cavalcante da Silva, liquidação 925 do empenho 493, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) diárias (fl. 70) à Conselheira desde Regional, Silvineide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021.									
Portaria nº 418, de 14 de Junho de 2021(fl. 71). Memorando nº 729/2021/GAB. Presidência (fl. 69)									
(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 459/2021 (fl. 74)									
4	591	PEF Nº 041/2021	28/06/2021	Talita Costa da Silva	-225,00 E	-225,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 591 pago a Talita Costa da Silva, empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021 ref. à devolução de ticket alimentação pago a Talita Silva na folha de maio/2021, devido à sua rescisão do cargo.									
492	794	PEF Nº 258/2021	28/06/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 840 do empenho 492, Débito em conta , Transf. bancária Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho , para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 27 a 30 de Junho de 2021.									
Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00)									
15	1017	PEF Nº 048/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	2.829,20 P	2.829,20	Transf. bancária	863806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1059 do empenho 15, tarifas bancárias de liquidação de cobrança em junho - conta arrecadação 8638-X.									
479	805	PEF Nº 482/2021	30/06/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 849 do empenho 479, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades desenvolvidas como Defensora Dativa da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 014/2016, 019/2019, 029/2020, no período de 27 à 31/05/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 03v-04) e Portarias nº 181, 182 e 183/2021 (fls. 05-07) anexadas.									
(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 435/2021 (fl. 09)									
21	797	PEF Nº 023/2021	30/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2466346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 779 do empenho 21, Débito em conta , Nota Fiscal 2466346. Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA no mês de junho/2021. Ref. ao estagiário Paulo Victor F. Martins. (subseção de Imperatriz-MA). PAD nº 077/2020. Decisão COREN- MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020.									
21	798	PEF Nº 023/2021	30/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2467797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 780 do empenho 21, Débito em conta 63003, Nota Fiscal 2467797 ref. a Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em junho/2021, da estagiária Taiana Pereira da Silva. PAD nº 077/2020. Decisão COREN- MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020.									
21	799	PEF Nº 023/2021	30/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	2482628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 781 do empenho 21, Débito em conta , Nota Fiscal 2482628. Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em junho/ 2021. PAD nº 077/2020. Decisão COREN- MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020. Memorando nº 064/2020/Setor de Recursos Humanos.									
1	816	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	166.312,39 P	127.910,17	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial de junho/2021. Liquidação 782 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
2	817	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.123,30 P	10.123,30	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios aos empregados públicos efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 783 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
3	819	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.225,00 P	16.225,00	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas em folha salarial de junho de 2021. Liquidação 784 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 06/2021. Nota de análise nº 458/2021.									
4	820	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	29.422,00 P	29.422,00	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento ticket alimentação aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 785 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
5	821	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.941,66 P	10.941,66	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 786 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
6	822	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.201,50 P	2.201,50	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 787 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
466	757	PEF Nº 176/2021	30/06/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 806 do empenho 466, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte (drive thru) retorno - São José de Ribamar-MA e ao Centro de Vacinação do Liceu Ribamarense - São José de Ribamar, dia 19/05/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 78-82).									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 440/2021 (fl. 86)									
483	874	PEF Nº 481/2021	30/06/2021	Lusimary Martins Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação 912 do empenho 483, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata e Portarias nº 241, 274, 272 e 275/2021 (fls. 04-25) anexados. Memorando nº 0882/2021/GAB. Presidência (fl. 02).									
Períodos: 22/04/2021: Visita de gestão ao HCI e Unidade Mista do Bequimão - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00 12 a 20/05/2021: Participação da programação da Semana da Enfermagem 2021 (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00); 12/05/2021: Representar o Coren/MA em Cerimônia abertura da Sem. Enfermagem 2021/Unidade Mista Bequimão. (01 aux. R\$ 250,00); 19/05/2021: Representar o Coren/MA - Semana da Enfermagem 2021 em Palestra (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00);									
(R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 436/2021 (fl. 27)									
484	875	PEF Nº 399/2021	30/06/2021	Manoel Daniel Neto	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 913 do empenho 484, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividade e Portaria nº 292/2021 (fls. 230-235) anexados. Memorando nº 682/2021/GAB. Presidência (fl. 228).									
Período: 26/05/2021: Visita de gestão ao Hospital Municipal Clodomir Rocha, São João do Soter-MA. (01 aux. R\$ 250,00);									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 437/2021 (fl. 237)									
478	873	PEF Nº 084/2021	30/06/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 911 do empenho 478, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 31/05 à 16/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 90-95). Convocatória (fl. 96), Portarias nº 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 e Atas de Reuniões (fls. 106-110) anexadas.									
(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 439/2021 (fl. 112)									
1	866	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	4.840,23 P	4.579,23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 757 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 062021. Portaria 336, de 09/06/2021.									
1	865	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Talita Costa da Silva	6.564,83 P	6.187,34	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	061248	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 794 do empenho 1, Transferência Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. IRRF 25,10 INSS 211,39 INSS 141,00 DEVOLUÇÃO TICKET 225,00 VLR LÍQ. R\$ 5.962,34									
486	758	PEF Nº 085/2021	30/06/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 807 do empenho 486, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 212v-214), Atas (fls. 216-218), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 219-233), Convocatória (fl. 215). Memorando nº 653/2021/GAB. Presidência (fl. 207).									
Período: 07 a 09/06/2021.									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 438/2021 (fl. 236)									
41	818	PEF Nº 010/2021	30/06/2021	Universo Online S/A	99,84 P	99,84	Boleto	113510046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 774 do empenho 41, Boleto , Boleto 113510046, operação: 63005. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo p/ sede Coren-MA. Competência: Maio/2021. Memorando nº 249/2021/Gestão de Contratos (fl. 58)									
Nota de Análise nº 463/2021 (fl. 67)									
7	807	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4.149,50 P	3.141,06	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS - mês 07/2021 da enfermeira fiscal Amanda Larissa, liquidação 731 do empenho 7, Transf. bancária, Conforme Memorando 094/2021/Setor de RH.									
REM. DE FÉRIAS: R\$ 4.149,50									
1/3 DE FÉRIAS: R\$ 1.383,17									
INSS (07/2021): R\$ 625,85									
IRRF: R\$ 382,59									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.524,23									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
8	808	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.383,17 P	1.383,17	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS - mês 07/2021 da enfermeira fiscal Amanda Larissa, liquidação 732 do empenho 8, Transf. bancária, Conforme Memorando 094/2021/Setor de RH.									
REM. DE FÉRIAS: R\$ 4.149,50									
1/3 DE FÉRIAS: R\$ 1.383,17									
INSS (07/2021): R\$ 625,85									
IRRF: R\$ 382,59									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.524,23									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
468	774	PEF Nº 178/2021	01/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 821 do empenho 468, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 163v-164, 166-168, 169v-170,172-174, 175v-177v, 179-181,182v-184), Portarias nº 294 e 295 de 24/05/2021 (fls. 171,178), Convocatória (fl. 185). Memorando nº 607/2021(fls. 162).									
Período: 26/05/2021: Visita de gestão à UPA Vinhais e Hospital Português - São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Visita de gestão ao Centro de Saúde João de Deus e reunião on-line sobre Fiscalização (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 441/2021 (fl. 188)									
13	829	PEF Nº 045/2021	01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.548,24 P	16.548,24	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS de competência Junho/2021, liquidação 792 do empenho 13, GRF 115, operação: 07010. Memorando nº 106/2021/Recursos Humanos (fl. 95).									
Nota de Análise nº 466/2021 (fl. 110)									
14	1185	PEF Nº 047/2021	01/07/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO	000141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1178 do empenho 14, Doc. 000141 Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica ref. à tarifa de depósito na agência.									
7	811	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Cássia Chaves Lopes	1.372,87 P	624,60	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento Remuneração de Férias à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes, liquidação 737 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 072021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.372,87 1/3 de férias: R\$ 457,62 Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97									
INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
8	812	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Cássia Chaves Lopes	457,62 P	457,62	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes, liquidação 736 do empenho 8, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 072021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.372,87 1/3 de férias: R\$ 457,62 Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97									
INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
9	813	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Cássia Chaves Lopes	3.660,97 P	3.660,97	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ABONO PECUNIÁRIO à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes, liquidação 738 do empenho 9, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 072021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.372,87 1/3 de férias: R\$ 457,62 Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97									
INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
487	769	PEF Nº 220/2021	01/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 817 do empenho 487, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fl. 159), Atas (fls. 161-163), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 164-178), Convocatória (fl. 160).									
Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 (Vol. I - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 442/2021 (fl. 181)									
499	879	PEF Nº 090/2021	01/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 917 do empenho 499, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1291) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1292-1292v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1293-1540). Memorando nº 749/2021/GAB. Presidência (fl. 1290)									
Período: 02 a 30/06/2021: Reunião com o SINDSEP, com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, com o Comitê Gestor de Crise; reunião com estagiários e com a Comissão do PPA (Plano Plurianual); despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos.									
(R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF - 090/2021 - Vol. VI									
Nota de Análise nº 454/2021 (fl.1543)									
7	809	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.322,29 P	1.127,42	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento Remuneração de Férias à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito, liquidação 733 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 07/2021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.322,29 1/3 de férias: R\$ 440,76 Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36									
INSS (07/2021): R\$ 142,17 IRRF: R\$ 52,70									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	810	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	440,76 P	440,76	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito, liquidação 734 do empenho 8, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 07/2021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.322,29 1/3 de férias: R\$ 440,76 Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36									
INSS (07/2021): R\$ 142,17 IRRF: R\$ 52,70									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
9	814	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.175,36 P	1.175,36	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento ABONO PECUNIÁRIO à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito, liquidação 735 do empenho 9, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 07/2021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.322,29 1/3 de férias: R\$ 440,76 Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36									
INSS (07/2021): R\$ 142,17 IRRF: R\$ 52,70									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
465	861	PEF Nº 177/2021	01/07/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 879 do empenho 465, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 02 (dois) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA:									
Períodos: 12/05/2021: carreata em prol da PL 2564 em Imperatriz-MA; 14/05/2021: palestra no Hospital Dra Ruth Noletto em Imperatriz-MA;									
Período: 03 a 25/05/2021 (R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
5	827	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Luiz Victor Santos Costa	1.050,83 P	1.050,83	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Luiz Victor Santos Costa, liquidação 791 do empenho 5, Transferência, ref. a Termo de Desligamento de estágio. MEMORANDO 108/2021/RH.									
Bolsa Estágio R\$ 476,66 Rec. Remunerado Prop. R\$ 595,83 Falta (1dia) R\$ 21,66									
(=) Liquidado R\$ 1.050,83 (-) Devolução R\$ 29,60									
(=) Vlr Líquido R\$ 1.021,23									
Nota de Análise nº 370/2021 (fl. 59)									
6	670	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Luiz Victor Santos Costa	-29,60 E	-29,60	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 670, ref. devolução de auxílio transporte (08dias) pago ao estagiário Luiz Victor Santos Costa, na folha de pagamento de maio/2021. Empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 052021.									
5	828	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Tainara Pereira da Silva	650,00 P	650,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento à Tainara Pereira da Silva, liquidação 793 do empenho 5, Transferência, ref. a Termo de Desligamento de estágio. MEMORANDO 108/2021/RH.									
Bolsa Estágio R\$ 238,33 Rec. Remunerado Prop. R\$ 433,33 Falta (1dia) R\$ 21,66									
(=) Liquidado R\$ 650,00 (-) Devolução aux. transporte R\$ 70,30									
(=) Vlr Líquido R\$ 579,70									
Nota de Análise nº 370/2021 (fl. 59)									
6	670	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Tainara Pereira da Silva	-70,30 E	-70,30	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 670, ref. devolução de auxílio transporte (19 Dias) pago à estagiária Tainara Pereira da Silva, em folha de pagamento de maio/2021. Memorando 108/2021/RH.									
482	806	PEF Nº 166/2021	01/07/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 850 do empenho 482, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias nº 295 e 333/2021 (fls. 91v-101) anexados. Memorando nº 675/2021/GAB. Presidência (fl. 90).									
Período: 09/06/2021: Visita de gestão ao Hospital Genésio Rego - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00);									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 434/2021 (fl. 103)									
467	851	PEF Nº 182/2021	01/07/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 877 do empenho 467, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 18-23). Memorando nº 654/2021(fls. 16).									
Período: 20/05/2021: Diplomação dos Conselheiros para o Triênio 2021/2023 (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 443/2021 (fl. 26-27)									
440	770	PEF Nº 164/2021	01/07/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 818 do empenho 440, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação (fl. 134) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 139), Ata de Reunião anexadas (fls. 140-146). Memorando nº 631/2021/GAB. Presidência (fl. 133).									
Período:									
05/05/2021- Reunião com o secretário da SEMDEL, Dr. Ricardo Diniz (01 Aux. R\$ 250,00)									
14/05/2021- Reunião (on-line) com o Comitê Gestor de Crise									
17/05/2021- Reunião com a Diretoria do Coren/MA e o Vereador Dr. Jardeu Scot - Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00)									
19/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise									
20/05/2021- Participação na cerimônia de Diplomação dos Conselheiros - Triênio 2021-2023 (01 Aux. R\$ 250,00)									
27/05/2021- Reunião com Conselheiros e com o DEFIS (01 Aux. R\$ 250,00)									
31/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 5 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 445/2021 (fl. 150)									
377	830	PAD Nº 051/2016	01/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	15.219,67 P	13.933,84	Nota Fiscal	38906604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 595 do empenho 377, Transferência , Nota Fiscal 38906604 ref. a contratação da TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios.									
Parecer PROJUR nº 42/2021. Memorando nº 188/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise n. 392/2021									
6190: R\$									
6147: R\$									
488	880	PAD Nº 402/2020	02/07/2021	ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	1.028,04 P	1.028,04	Nota Fiscal	1132	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento a ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli, liquidação 778 do empenho 488, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 1132. Valor ref. aquisição de 02 nobreaks ao COREN-MA. Memorando nº 244/2021/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 91/2021.									
Nota de Análise nº 433/2021 (fl. 122)									
12	856	PEF Nº 044/2021	02/07/2021	Ministério da Fazenda	2.169,39 P	2.169,39	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento/férias/rescisão de competência Junho/2021, liquidação 790 do empenho 12, DARF 8301, operação: 070201, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 53). Memorando nº 106/2021/Recursos Humanos (fl. 50).									
Nota de Análise nº 455/2021 fl. 57									
17	914	PEF Nº 026/2021	02/07/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 796 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 130. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Junho/2021. Memorando nº 256/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 3.157,50 ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
Nota de Análise nº 450/2021 (fl. 104)									
327	800	PAD Nº 412/2020	02/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.372,91 P	3.372,91	Nota Fiscal	39186857	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 759 do empenho 327, Transferência, Nota Fiscal 39186857. Valor Dispensa de Licitação nº 06/2021 para contratação de empresa para o serviço de abastecimento de veículos do COREN-MA em 2021. Decisão COREN-MA nº 216, de 26/10/2020. PAD Nº 412/2020. Exame de liquidação nº 457/2021.									
23	771	PEF Nº 036/2021	02/07/2021	VOAR TURISMO EIRELI	7.822,26 P	7.270,79	Fatura	2694	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 795 do empenho 23, TED , Fatura 2694 ref. referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021, conforme solicitação (fl. 247), Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Valor contrato R\$ 144.000,00 (12 meses). Vigência até Nov/2021.									
Retenção 6175: R\$ 551,47 (7,05%) VL LÍQUIDO R\$ 7.270,79									
502	869	PEF Nº 329/2021	05/07/2021	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 908 do empenho 502, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) 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 06 a 19/07/2021, conforme Portaria nº 425 de 30 de Junho de 2021 (fl. 29). Memorando nº 771/2021/GAB. Presidência. (280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 481/2021(fl. 31)									
503	768	PEF Nº 016/2021	05/07/2021	Ministério da Fazenda	3,97 P	3,97	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Liquidação 815 do empenho 503, Débito em conta , DARF 6190 vlr referente às multas das retenções 6190 sobre as NF 285, 286 e 294 referente aos serviços da HORUS Serviços ao COREN-MA, competências dez/2020, jan a abril/2021 e maio/2021 respectivamente.									
500	846	PEF Nº 176/2021	06/07/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 500, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização ao Hospital e Maternidade de São José de Ribamar-MA e ao SESI Vacinação covid-19, dia 18/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 91-95). Portaria nº 363 de 14/06/2021 (fl. 96).									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de análise nº 477/2021 (fl. 100)									
98	857	PAD Nº 234/2019	06/07/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Incomp Technology Informatica Ltda, liquidação 797 do empenho 98, Boleto , Nota Fiscal nº 19392, operação: 70606. Valor referente aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência Junho/2021. Memorando nº 257/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 447/2021(fl. 126)									
11	915	PEF Nº 043/2021	06/07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.557,26 P	45.557,26	GPS	070605	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 810 do empenho 11, Pagamento On Line , GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias em junho 2021.									
318	987	PAD Nº 066/2019	06/07/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	459	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 809 do empenho 318, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 459. Valor ref. aos pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. Competência: Junho/2021, conf. Memorando nº 263/2021/Gestão de Contratos (fl. 166).									
Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87									
Nota de Análise nº 479/2021 (fl. 184)									
40	854	PEF Nº 013/2021	06/07/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	63424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 808 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal nº 63424, operação: 70601. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Junho de 2021. Memorando nº 258/2021/Gestão de Contratos. (fl. 74)									
Nota de Análise nº 478/2021 (fl. 84)									
28	848	PEF Nº 007/2021	06/07/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210139421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 804 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210139421, operação: 070602. Competência: Junho /2021. Memorando nº 260/2021/Gestão de Contratos (fl. 40)									
Nota de Análise nº 468/2021 (fl. 44)									
32	860	PEF Nº 020/2021	06/07/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 760 do empenho 32, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 8071. Valor referente à prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Maio de 2021. Memorando nº 185/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr Líquido R\$ 4.978,00									
Nota de Análise nº 467/2021 (fl. 107)									
24	850	PEF Nº 021/2021	08/07/2021	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	906484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pagamento a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 24, Boleto , Boleto 906484 ref. a Valor ref. ao crédito 906484, solicitado em 07/07/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 105/2021/CPL.									
Nota de Análise nº 488/2021 (fl. 52)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	906	PEF Nº 092/2021	08/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 938 do empenho 524, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1030-1031) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1032-1096). Memorando nº 777/2021/GAB. Presidência (fl. 1029). Períodos: 17/06/2021: Análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00) 18/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, reunião ref. à Parecer Conclusivo (01 Aux. R\$ 300,00) 21/06/2021: Assinatura de Despacho, e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00) 29/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, análise de documento, reunião de acordo coletivo de trabalho (01 Aux. R\$ 300,00)</p> <p>(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V</p> <p>Nota de Análise nº 491/2021 (fl. 1099)</p>									
42	968	PEF Nº 001/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	464,83 P	420,90	Fatura	0700050813862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 799 do empenho 42, Pagamento On Line, Fatura 0700050813862, operação; 070805. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa à Sede do Coren-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 464,83 Retenção 6190: R\$ 43,93 Vlr Líquido R\$ 420,90</p> <p>Nota de Análise nº 475/2021 (fl. 64)</p>									
43	969	PEF Nº 002/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050811472	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 800 do empenho 43, Pagamento On Line, Fatura 0700050811472, op: 070804. Valor ref aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Bacabal do Coren-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 228,73 Retenção 6190: R\$ 21,61 Vlr Líquido R\$ 207,12</p> <p>Nota de Análise nº 474/2021 (fl. 70)</p>									
44	970	PEF Nº 003/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	190,56 P	172,55	Fatura	0700050811364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 801 do empenho 44, Pagamento On Line, Fatura 0700050811364, op: 070803. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Pinheiro do Coren-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 190,56 Retenção 6190: R\$ 18,01 Vlr Líquido R\$ 172,55</p> <p>Nota de Análise nº 473/2021 (fl. 69)</p>									
45	971	PEF Nº 004/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	181,01 P	163,90	Fatura	0700050810734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 802 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050810734, op: 070802. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Balsas do Coren-MA. Competência: Junho/2021 Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 181,01 Retenção 6190: R\$ 17,11 Vlr Líquido R\$ 163,90</p> <p>Nota de Análise nº 472/2021 (fl. 73)</p>									
46	972	PEF Nº 005/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050811916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 803 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050811916, op: 070801. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Imperatriz do Coren-MA. Competência: Junho/2021 Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vlr Líquido R\$ 176,58</p> <p>Nota de Análise nº 471/2021 (fl. 68)</p>									
531	849	PEF Nº 461/2021	09/07/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4,00 P	4,00	Transf. bancária	039987	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pagamento reembolso a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 875 do empenho 531, Transferência, doc 039987. Valor de reembolso à enfermeira fiscal deste Conselho Amanda Larissa Saraiva Sousa, das despesas com estacionamento do veículo Logan NHS 8917, do Regional, em visita de inspeção no Hospital Santa Mônica. Memorando nº 23/2021/Coord/SUB-ITZ-BLS. Parecer Jurídico nº 125/2021. Exame da Liquidação nº 461/2021.</p>									
8	882	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.143,47 P	1.143,47	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 de Férias à enfermeira fiscal Ana Paula Aroldi Uhdre, liquidação 740 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 07/2021. Memorando 94/2021/Setor de RH.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.430,41 1/3 de férias: R\$ 1.143,47</p> <p>INSS (07/2021): R\$ 491,62 IRRF: R\$ 200,66</p> <p>VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.881,60</p> <p>Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)</p>									
7	881	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	3.430,41 P	2.738,13	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento Remuneração de Férias à enfermeira fiscal Ana Paula Aroldi Uhdre, liquidação 739 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 07/2021. Memorando 94/2021/Setor de RH.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.430,41 1/3 de férias: R\$ 1.143,47</p> <p>INSS (07/2021): R\$ 491,62 IRRF: R\$ 200,66</p> <p>VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.881,60</p> <p>Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	901	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	560,73 P	560,73	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 férias a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 853 do empenho 8, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 072021.									
Rem. de Férias: R\$ 1.682,18 1/3 de férias: R\$ 560,73 INSS: R\$ 186,54 VI líquido: R\$ 2.056,37									
7	902	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.682,18 P	1.495,64	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 852 do empenho 7, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 07/2021. Valor referente às remunerações de férias do auxiliar adm Ayslan Célis de Oliveira Costa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.682,18 1/3 de férias: R\$ 560,73 INSS: R\$ 186,54 VI líquido: R\$ 2.056,37									
529	1037	PEF Nº 531/2021	09/07/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1077 do empenho 529, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) diárias ao Auxiliar Administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 13 a 27 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 433 de 02 de julho de 2021 (fl. 005). Memorando nº 785/2021/GAB. Presidência.									
(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 495/2021 (fl. 08)									
526	867	PEF Nº 091/2021	09/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 906 do empenho 526, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 705) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 706-748). Memorando nº 794/2021/GAB. Presidência (fl. 703).									
Períodos: 17/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00) 18/06/2021: Reunião com o Setor de Processo Ético e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00) 24/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00) 25/06/2021: Reunião com a Comissão Plano Plurianual, estagiários e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)									
(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019									
Nota de Análise nº 490/2021 (fl. 752)									
7	887	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Diego Carvalho Dias	3.742,91 P	2.270,99	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 745 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: 515,02 INSS 08/2021: 18,71 IRRF: 938,19 R\$ 6.013,90									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	888	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Diego Carvalho Dias	1.247,64 P	1.247,64	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 746 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p> <p>INSS 07/2021: 515,02 INSS 08/2021: 18,71 IRRF: 938,19</p> <p>R\$ 6.013,90</p>									
9	889	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Diego Carvalho Dias	2.495,27 P	2.495,27	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pagamento abono pecuniário ao auxiliar adm. Diego Carvalho Dias, liquidação 747 do empenho 9, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p>									
18	852	PEF Nº 037/2021	09/07/2021	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 805 do empenho 18, TED , Nota Fiscal nº 361, operação: 070901. Valor ref. ao fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 261/2021/Gestão de Contratos. (fl. 46).</p> <p>Nota de Análise nº 470/2021 (fl. 56)</p>									
141	853	PAD Nº 112/2021	09/07/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	675,00 P	675,00	Nota Fiscal	5676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pagamento a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 758 do empenho 141, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 5676. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, nos meses de Abril e Maio/2021. Memorando nº 248/2021 Gestão de Contratos (fl. 23) (135 galões x 5,00 = R\$ 675,00)</p> <p>Nota de Análise nº 469/2021 (fl. 37)</p>									
441	855	PEF Nº 430/2021	09/07/2021	Louredir Lobato Cantanhede	-200,00 E	-200,00	Transf. bancária	029517	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 855 pago a Louredir Lobato Catanhede, empenho 441, Transferência , Transf. bancária 029517. Valor referente à solicitação de 5,0 auxílios representação (fl. 03) ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10 de maio de 2021. Porém, concedidos apenas 04 auxílios no valor de R\$ 800,00.</p> <p>Nota de Análise nº 415/2021. Memorando nº 22/2021/Coord. Financeira</p>									
527	990	PEF Nº 221/2021	09/07/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias. liquidação 1045 do empenho 527, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araioses-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00</p>									
7	883	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.832,01 P	3.477,68	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento férias ao aux. administrativo MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 741 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p> <p>INSS R\$ 422,52 INSS R\$ 200,87 IRRF R\$ 730,94</p> <p>Vlr líquido R\$ 5.088,35</p>									
8	884	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.610,67 P	1.610,67	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao aux. administrativo MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 742 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS R\$ 422,52 INSS R\$ 200,87 IRRF R\$ 730,94									
Vlr líquido R\$ 5.088,35									
525	868	PEF Nº 331/2021	09/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 907 do empenho 525, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 33) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araisoses-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021.									
R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 - nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 492/2021 (fl. 38)									
7	885	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	3.275,88 P	2.610,59	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 743 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 462,77 IRRF 202,52									
Vlr líquido R\$ 3.702,55									
8	886	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.091,96 P	1.091,96	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 744 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 462,77 IRRF 202,52									
Vlr líquido R\$ 3.702,55									
327	859	PAD Nº 412/2020	09/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.131,60 P	3.131,60	Nota Fiscal	39460331	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 844 do empenho 327, Boleto , Nota Fiscal nº 39460331, operação: 70902. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de junho de 2021. Memorando 266/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 486/2021 (fl. 39)									
528	992	PEF Nº 258/2021	09/07/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1047 do empenho 528, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 80) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araisoses-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021.									
(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 494/2021 (fl. 84)									
22	847	PEF Nº 024/2021	09/07/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	560,90 P	560,90	Nota Fiscal	073	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 855 do empenho 22, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 073. Valor referente ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao Coren-MA em julho/2021. Memorando nº 265/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 489/2021 (fl. 66)									
99	858	PAD Nº 234/2019	12/07/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 798 do empenho 99, Boletto , Nota Fiscal nº 19393, operação: 71201. Valor referente aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência Junho/2021. Memorando nº 257/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 447/2021(fl. 126)									
36	978	PEF Nº 034/2021	14/07/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	27351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 880 do empenho 36, Boletto , Nota Fiscal 27351, op: 71407. Valor ref. aos serviços de internet prestados em junho 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 281/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 507/2021 (fl. 95)									
36	979	PEF Nº 034/2021	14/07/2021	Elo Multimídia LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 881 do empenho 36, Transf. bancária , Nota Fiscal 454. Valor ref. à visita técnica realizada em 27/04/2021. Memorando nº 281/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 507/2021 (fl. 95)									
501	961	PEF Nº 085/2021	14/07/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1012 do empenho 501, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 240v-244), Atas (fls. 246-252), Portarias nº 114, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 253-269), Convocatória (fl. 245). Memorando nº 7365/2021/GAB. Presidência (fl. 239).									
Período: 14 a 24/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 476/2021 (fl. 273)									
505	962	PEF Nº 085/2021	14/07/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1013 do empenho 505, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 276-279), Atas (fls. 281-283), Portarias nº 112, 113, 115, 118, 133, 142, 166, 170, 357, 364, 355, 356 e 419/2021 (fls. 284-296), Convocatória (fl. 280). Memorando nº 763/2021/GAB. Presidência (fl. 274).									
Período: 28/06 a 01/07/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 498/2021 (fl. 299)									
508	1040	PEF Nº 178/2021	15/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1080 do empenho 508, Transferência. Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 193-196, 198-199, 202, 205-207, 209, 211-214, 220, 223-224, 226, 228-232, 234, 237-239), Portarias nº 216, 214, 346, 372, 383/2021 (fls. 204, 210, 222, 227, 236), Convocatória (fl. 197). Memorandos nº 7365 e 763/2021(fls. 191, 200).</p> <p>Período: 07/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 04/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 23/06/2021: Visita de gestão ao Centro de vacinação Liceu Maranhense III - São José de Ribamar/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 24/06/2021: Conclusão e entrega de Parecer de Admissibilidade nº 08/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 28/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 05/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 30/06/2021: Entrega de Parecer de Admissibilidade nº 10/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 501/2021 (fl. 242)</p>									
521	1053	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	Transf. bancária	107247	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1092 do empenho 521, Transferência , Transf. bancária 107247 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 142ª REP realizada em 30 /06/ 2021.</p>									
510	898	PEF Nº 165/2021	15/07/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 921 do empenho 510, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 125-134). Memorando nº 754/2021/GAB. Presidência (fl. 123).</p> <p>Períodos: 15/06/2021: Emissão de Parecer Técnico - fl. 130 (01 Aux. R\$ 250,00) 16/06/2021: Conclusão do Parecer de Admissibilidade - PAD 178/2019 (01 Aux. R\$ 250,00) 17/06/2021: Emissão de Parecer de Desagravo Público - Denúncia nº 082/2021 - fl. 128 (01 Aux. R\$ 250,00) 18/06/2021: Reunião com o setor de Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00) 19/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 357/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 21/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 395/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 25/06/2021: Reunião com o Presidente e estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 503/2021 (fl. 138)</p>									
518	1050	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	Transf. bancária	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1089 do empenho 518, Transferência , Transf. bancária 051952 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.</p>									
21	912	PEF Nº 023/2021	15/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	02492098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 842 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 02492098, operação: 71501. Valor ref. aos serviços prestados pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência junho/2021. De Adryane Pinheiro dos Santos.</p> <p>Nota de Análise nº 465/2021 (fl. 181)</p>									
21	913	PEF Nº 023/2021	15/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	02491524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 843 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 02491524, operação: 71502. Valor ref. aos serviços prestados pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência junho/2021, da estagiária Mirian da Silva Frazão.</p> <p>Nota de Análise nº 465/2021 (fl. 181)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	1058	PEF Nº 078/2021	15/07/2021	Claudean Serra Reis	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1097 do empenho 489, Transferência. Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação ao Colaborador Claudean Serra Reis, pelas atividades desenvolvidas como Defensor Dativo da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 017, 007, 003/2020, no período de 27 à 31/05/2021 e Processo Ético - PE nº 027, 030 e 031/2020 no período de 09 à 11/06/2021 conforme Relatório de Atividades (fls. 05,10) e Portarias nº 187, 188, 189, 229, 213 e 214/2021 (fls. 06-08, 11-13) anexadas.</p> <p>(Valor: R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 514/2021 (fl. 41)</p>									
513	1045	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Transf. bancária	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1084 do empenho 513, Transferência , Transf. bancária 032299 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.</p>									
522	1052	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	200256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1091 do empenho 522, Transferência , Transf. bancária 200256 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 142ª REP realizada em 30/06/2021.</p>									
530	905	PEF Nº 176/2021	15/07/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 937 do empenho 530, Transferência , Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização ao Centro de Saúde João de Deus e entrega de RT na IESF, dia 25/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 105). Convocatória (fl. 113).</p> <p>(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00)</p>									
507	904	PEF Nº 220/2021	15/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária	119664	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 936 do empenho 507, Transferência , Transf. bancária ref. à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos.</p> <p>Períodos: 14 a 24/06/2021- fl. 186 (06 Auxílios R\$ 1.200,00) 28/06 a 01/07/2021- fl. 217 (03 Auxílios R\$ 600,00)</p> <p>(R\$ 200,00 x 09 = R\$ 1.800,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)</p>									
310	909	PAD Nº 421/2020	15/07/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal 2021/207. Valor ref. à prestação de serviço de e-mail marketing ao Coren-MA.</p> <p>Nota de Análise nº 496/2021 (fl. 16)</p>									
515	1047	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1086 do empenho 515, Transferência , Transf. bancária 042518 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.</p>									
511	1043	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1082 do empenho 511, Transferência , Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos C. Júnior, pela participação na 142ª REP de 30/06/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1044	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Transf. bancária	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 1083 do empenho 512, Transferência , Transf. bancária 047354 referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
514	1046	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Transf. bancária	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1085 do empenho 514, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 142ª REP de 30/06/2021.									
519	1055	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1094 do empenho 519, Transferência , Transf. bancária 107660 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
520	1054	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	Transf. bancária	022125	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1093 do empenho 520, Transferência , Transf. bancária 022125 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 142ª REP em 30/06/ 2021.									
7	894	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	4.638,00 P	2.216,25	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias a enf. fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 753 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 182,41 INSS 08/2021: R\$ 407,84 IRRF R\$ 1.831,50									
VL LÍQUIDO: R\$ 8.179,39									
8	895	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	1.546,00 P	1.546,00	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento férias a enf. fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 754 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 182,41 INSS 08/2021: R\$ 407,84 IRRF R\$ 1.831,50									
VL LÍQUIDO: R\$ 8.179,39									
9	896	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	4.417,14 P	4.417,14	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento férias (abono pecuniário) a enf. fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 755 do empenho 9, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 182,41 INSS 08/2021: R\$ 407,84 IRRF R\$ 1.831,50									
VL LÍQUIDO: R\$ 8.179,39									
8	892	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Milene Barreto Brito	1.133,17 P	1.133,17	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a enf. fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 751 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 401,24 INSS 08/2021: R\$ 45,32 IRRF 240,59									
LÍQ.: R\$ 3.845,52									
7	893	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Milene Barreto Brito	3.399,50 P	2.712,35	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento rem. de férias a enf. fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 750 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 401,24 INSS 08/2021: R\$ 45,32 IRRF 240,59									
LÍQ.: R\$ 3.845,52									
509	897	PEF Nº 120/2021	15/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 920 do empenho 509, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria e Ata anexados (fls. 121-128). Memorando nº 761/2021/GAB. Presidência (fl. 119).									
Períodos: 06/06/2021: Visita de gestão ao ao Centro de vacinação shopping Pátio Norte (01 Aux. R\$ 250,00 09/05/2021: Reunião com SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 502/2021(fl. 131)									
516	1048	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	Transf. bancária	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1087 do empenho 516, Transferência , Transf. bancária 022490 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
7	890	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Selma Lima Rodrigues	1.759,00 P	1.550,26	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Selma Lima Rodrigues, liquidação 748 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 166,43 INSS 08/2021: R\$ 23,45 IRRF R\$ 18,86									
LÍQ.: R\$ 2.136,59									
8	891	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Selma Lima Rodrigues	586,33 P	586,33	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a Sra Selma Lima. aux administrativo, liquidação do empenho 8.									
INSS 07/2021: R\$ 166,43 INSS 08/2021: R\$ 23,45 IRRF R\$ 18,86									
LÍQ.: R\$ 2.136,59									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	982	PEF Nº 006/2021	15/07/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	70,76 P	70,76	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 884 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op.: 071503. Valor referente aos serviços prestados em Julho/2021. Memorando nº 282/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 513/2021 (fl. 47)									
517	1049	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	051189	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1088 do empenho 517, Transferência , Transf. bancária 051189 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
523	1051	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	048244	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1090 do empenho 523, Transferência , Transf. bancária 048244 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
506	1056	PEF Nº 164/2021	15/07/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1095 do empenho 506, Transferência. Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 157-158), Convocatória (fl. 159, 162), Ata de Reunião (fls. 160,161,163, 164 e 166), Portaria nº 335/2021 (fl. 165). Memorando nº 745/2021/GAB. Presidência (fl. 155).									
Período: 09/06/2021- Reunião com a diretoria do SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00) 18/06/2021- Reunião (hídrida) com Conselheiros e coord. do Setor Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00) 25/06/2021- Reunião com estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de análise nº 499/2021 (fl. 169)									
362	1086	PAD Nº 123/2021	15/07/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	855,00 P	855,00	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 814 do empenho 362, Débito em conta , Nota Fiscal 3712 Valor Dispensa de Licitação nº 09/2021 para contratação de empresa, M M Pereira, para limpeza da fossa séptica deste Regional, Decisão Coren-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021.									
5	998	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	658,09 P	658,09	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento à Antônia Renara Nunes dos Santos, liquidação 888 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 616,16									
(=) Total R\$ 658,09									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	999	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	75,77 P	75,77	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Adryane Pinheiro dos Santos, liquidação 889 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 33,84									
(=) Total R\$ 75,77									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1000	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,22 P	275,22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Ana Beatriz da Silva Lima, liquidação 890 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 233,29									
(=) Total R\$ 275,22									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1001	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	294,81 P	294,81	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Carlos vinícius Brito Mendes, liquidação 891 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 252,88									
(=) Total R\$ 294,81									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1003	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	237,82 P	237,82	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a João Anderson Lopes Soares , liquidação 893 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 195,89									
(=) Total R\$ 237,82									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1005	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	130,00 P	130,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Juan Marcelo Costa Azevedo, liquidação 895 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 0,00 Recesso Proporcional: R\$ 130,00									
(=) Total R\$ 130,00									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1006	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	98,92 P	98,92	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Luiz Paulo Franca Moreira, liquidação 896 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 56,99									
(=) Total R\$ 98,92									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1007	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	472,89 P	472,89	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Lucas Luís da Silva e Silva, liquidação 897 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 430,96									
(=) Total R\$ 472,89									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1008	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	59,74 P	59,74	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Mirian da Silva Frazão, liquidação 898 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 17,81									
(=) Total R\$ 59,74									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1009	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	510,29 P	510,29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, liquidação 899 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 468,36									
(=) Total R\$ 510,29									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1010	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	520,97 P	520,97	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 900 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 479,04									
(=) Total R\$ 520,97									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1011	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	661,66 P	661,66	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Matheus Santana Machado, liquidação 901 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 619,73									
(=) Total R\$ 661,66									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1012	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	262,75 P	262,75	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Paulo Vitor Feitosa Martins, liquidação 902 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 220,82									
(=) Total R\$ 262,75									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1013	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	668,78 P	668,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, liquidação 903 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 626,85									
(=) Total R\$ 668,78									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1014	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	246,72 P	246,72	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento à Tereza Gabrielle Vieira da Silva, liquidação 904 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 204,79									
(=) Total R\$ 246,72									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1015	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	668,78 P	668,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento à Raquel Rocha Silva, liquidação 905 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 626,85									
(=) Total R\$ 668,78									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1002	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	ELIANA DE CASTRO BANDEIRA	668,78 P	668,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento à Eliana de Castro Bandeira, liquidação 892 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 626,85									
(=) Total R\$ 668,78									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
26	924	PEF Nº 019/2021	16/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.182,53 P	2.881,78	Boleto	60414	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 876 do empenho 26, Boleto , doc. 70.602 Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados em junho ao COREN-MA 2021.									
Vir bruto: R\$ 3.182,53 Retenção 6190: R\$ 300,75 Valor Líquido: R\$ 2.881,78									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	903	PEF Nº 220/2021	16/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 935 do empenho 537, Transf. bancária ref. à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades dos Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 246-249), Atas (fls. 251-253), Convocatórias (fl. 250) Portarias nº 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 204, 355/2021 (fls. 254-268).</p> <p>Períodos: 05 a 07/07/2021- fl. 245 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)</p>									
304	1061	PAD Nº 445/2019	16/07/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	9.285,27 P	6.922,18	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 816 do empenho 304, Transferência , Nota Fiscal 302. Valor referente aos serviços prestados em junho /2021. Memorando 262/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>INSS: R\$ 1.021,38 ISS: R\$ 464,26 6190: R\$ 877,45 Vlr líquido: R\$ 6.922,18</p> <p>Nota de Análise nº 508/2021 (fl. 346)</p>									
5	1004	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	João Ramos Rosendo	670,56 P	670,56	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pagamento a João Ramos Rosendo, liquidação 894 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.</p> <p>Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 628,63</p> <p>(=) Total R\$ 670,56</p> <p>Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)</p>									
535	1060	PEF Nº 095/2021	16/07/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1099 do empenho 535, Transferência. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 a 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 60).</p> <p>(Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 59)</p> <p>Memorando nº 792/2021 GAB. Presidência (fl. 58) Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)</p> <p>Nota de Análise nº 518/2021 (fl. 63)</p>									
534	907	PEF Nº 229/2021	16/07/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Silvineide Cavalcante da Silva, liquidação 939 do empenho 534, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fls. 44 e 51) à Conselheira Silvineide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 08 e 21/06/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 45-48, 51-43). Convocatória (fl. 49), Portaria (fl. 54)									
Períodos: 08/06/2021 - Visita de gestão ao Hospital Santa Mônica em Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00). 21/06/2021 - Visita de gestão em Reunião na Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00).									
(R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 520/2021 (fl. 57)									
538	908	PEF Nº 166/2021	16/07/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 940 do empenho 538, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portaria nº 421/2021 (fls. 110-117) anexados. Memorando nº 797/2021/GAB. Presidência (fl. 108).									
Períodos: 18/06/2021: Participação em reunião com Coord. Setor Processo Ético (on-line). (01 aux. R\$ 250,00); 28/06/2021: Visita de gestão à UPA Itaqui Bacanga e Central de Vacinação UNDB . (01 aux. R\$ 250,00);									
(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 434/2021 (fl. 120)									
533	963	PEF Nº 085/2021	16/07/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1014 do empenho 533, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatório de atividades (fls. 302-324v), Atas, Portarias e Convocatória anexas. Memorando nº 793/2021/GAB. Presidência (fl. 300).									
Período: 05/07 a 07/07/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 521/2021 (fl. 327)									
41	967	PEF Nº 010/2021	16/07/2021	Universo Online S/A	95,98 P	95,98	Boleto	116133371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Universo Online S/A, liquidação 883 do empenho 41, Boleto , Boleto 116133371, operação: 71601. Valor referente aos serviços de hospedagem de site e e-mail corporativo para sede do COREN-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 284/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 512/2021 (fl. 77)									
545	1063	PEF Nº 091/2021	19/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1101 do empenho 545, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) 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 (fl. 758-759) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 760-855). Memorando nº 834/2021/GAB. Presidência (fl. 756).</p> <p>Períodos: 01/07/2021: reunião com SINDSEP, ass. de atos normativos (Decisões, Portarias, Memorando, Despacho, Atas, Ofício). (01 Aux. R\$ 300,00); 02/07/2021: reunião com o Assessoria de Comunicação Executiva, Correios e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 05/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 06/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 07/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 09/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 12/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 13/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 14/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);</p> <p>(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019</p> <p>Nota de Análise nº 530/2021 (fl. 857)</p>									
477	899	PEF Nº 394/2021	19/07/2021	João Marinho Maciel	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 899 pago a João Marinho Maciel, empenho 477, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para acompanhar viagem de fiscalização ao Município de Amarante do Maranhão - MA, nos dias 22 e 23 de junho de 2021. Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 695/2021/GAB. Presidência. (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)</p> <p>Devolução de diária (fl. 20) pelo motivo do conselheiro não ter pernoitado no segundo dia de viagem, conforme Memorando nº 21/2021/Setor Financeiro (fl. 19).</p>									
546	1064	PEF Nº 090/2021	19/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1102 do empenho 546, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 1549) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. Período: 01 a 15/07/2021: Reuniões: com o SINDSEP, com Giovana Gotz, com setor Assessoria de Comunicação/Executiva, com os Correios, Comissão de Saúde da Mulher; despachos no Gabinete de ordem de compra - contrato nº 21/2021, Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, ordem de serviço, contrato nº 22/2021, contrato nº 20/2021, denúncia de ofício, liberação de contas para transferência.</p> <p>(R\$ 325,00 x 08 = R\$ 2.600,00) PEF - 090/2021 - Vol. VII</p>									
547	1065	PEF Nº 092/2021	19/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária	047354	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1103 do empenho 547, Transf. bancária 047354 Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. Períodos: 01/07/2021: reunião com SINDSEP, análise de processo de pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00) 02/07/2021: ass. de contrato, de Empenho, reunião com PLANMAX, Comissão de Saúde da Mulher; (01 Aux. R\$ 300,00) 05/07/2021: assinatura de Empenho, livro razão, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00) 06/07/2021: assinatura de Nota de Empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 07/07/2021: ass. de Termo Aditivo, livro razão, reunião setorial com Sede e subseção; (01 Aux. R\$ 300,00) 08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, empresa Baruk, ass. de contrato, empenho, pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00) 09/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento. (01 Aux. R\$ 300,00) (R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00)</p>									
48	985	PEF Nº 009/2020	20/07/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056072021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 873 do empenho 48, Boleto 3056072021, op.: 732001. Valor ref. à taxa de condomínio de 02 salas comerciais, que funcionam a subseção de Imperatriz-MA. Competência Julho 2021. Memorando 279/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 497/2021 (59)									
544	1039	PEF Nº 178/2021	21/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1079 do empenho 544, Transf. bancária. Valor referente a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e Ata (fl. 247-252, 254v-260), Portaria nº 429 e 430/2021(fl. 253, 261). Memorando nº 0810/2021 /GAB. Presidência (fl. 246).									
Períodos: 05/07/2021: vista de gestão a USB da Sede de Rosário e Hospital Municipal de Rosário; 06/07/2021: visita de gestão ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo;									
(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 528/2021 (fl. 264)									
540	1059	PEF Nº 078/2021	21/07/2021	Claudean Serra Reis	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1098 do empenho 540, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Claudean Serra Reis, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 10 e 17/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fl. 46), Atas de Reuniões (fls. 47-48) e Portaria nº 049 de 26/01/2021(fl. 49) anexadas.									
Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 44). (Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 527/2021 (fl. 52)									
552	1035	PEF Nº 051/2021	21/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1076 do empenho 552, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).									
(360,00 x 2dias = 720,00)									
Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)									
542	1092	PEF Nº 088/2021	21/07/2021	Elton Rodrigues Chaves	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1128 do empenho 542, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 auxílio 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, no dia 17/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fl. 44), Atas de Reuniões (fls. 45-47) e Portaria nº 049 de 26/01/2021 (fl.48).									
Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 42). (Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 525/2021 (fl. 51)									
38	986	PEF Nº 008/2021	21/07/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.642,74 P	6.221,60	Fatura	610009079962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 851 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610009079962, op.: 72101. Valor ref. aos serviços prestados em junho /2021.									
Retenções: R\$ 421,14 6147: R\$ 240,05 6190: R\$ 181,09 Vir líq.: R\$ 6.221,60									
Nota de Análise nº 485/2021 (fl. 114)									
235	910	PAD Nº 210/2019	21/07/2021	Implanta Informática Ltda	3.861,00 P	3.496,13	Nota Fiscal	058108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 887 do empenho 235, Transferência, Nota Fiscal 058108. Valor ref. aos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em Junho / 2021. Contrato nº 08/2021. Memorando 285/2021/Gestão de Contratos.									
Retenção 6190: R\$ 364,87 Vir líquido : R\$ 3.496,13									
Nota de Análise nº 516/2021 (fl. 125)									
548	926	PEF Nº 069/2021	21/07/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 970 do empenho 548, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 68).									
(Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 69)									
Memorando nº 836/2021 GAB. Presidência (fl. 67) Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)									
Nota de Análise nº 534/2021 (fl. 75)									
141	1085	PAD Nº 112/2021	21/07/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	5684	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 918 do empenho 141, Transferência , Nota Fiscal 5684. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Junho/2021. Memorando nº 288/2021 Gestão de Contratos (fl. 40)									
(44 galões x 5,00 = R\$ 220,00)									
Nota de Análise nº 529/2021 (fl. 51)									
539	1088	PEF Nº 228/2021	21/07/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1125 do empenho 539, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 65) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 21/06/2021, participando de reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz/MA, conforme Relatórios (fls. 66-68). Portaria nº 338/2021(fl. 69)									
Períodos: 21/06/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)									
Nota de Análise nº 519/2021 (fl. 72)									
549	959	PEF Nº 394/2021	21/07/2021	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago ao João Marinho Maciel, liquidação 1010 do empenho 549, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 24). Memorando nº 850/2021 GAB. Presidência (fl. 22)</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021</p> <p>Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 535/2021 (fl. 29)</p>									
550	1033	PEF Nº 051/2021	21/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1074 do empenho 550, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133). (390,00 x 2dias = 780,00)</p> <p>Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)</p>									
551	1034	PEF Nº 051/2021	21/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1075 do empenho 551, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133). (360,00 x 2dias = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)</p>									
543	1096	PEF Nº 177/2021	21/07/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1131 do empenho 543, Transferência. Valor referente a (03) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 89), Ata (fls. 90,92-93) e Portaria nº 271 e 338/2021(fl. 91,94). Memorando nº 0813/2021 /GAB. Presidência (fl. 87).</p> <p>Períodos: 21/06/2021: reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA; 23/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZ; 25/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZ</p> <p>Período: 21 a 25/06/2021 (R\$ 250 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 524/2021 (fl. 97)</p>									
25	1101	PEF Nº 017/2021	21/07/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.321,84	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 882 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal 92. Valor referente aos serviços prestados de copeiragem em junho/2021, conf. Memorando nº 283/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS: R\$ 75,70 (2,81%)</p> <p>VLR LÍQ: R\$ 2.321,84</p> <p>Nota de Análise nº 511/2021 (fl. 213)</p>									
553	925	PEF Nº 071/2021	21/07/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 968 do empenho 553, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, dias 22 e 23 de julho de 2021, conforme Portaria nº 448, de 16 de julho de 2021. Memorando nº 852/2021 GAB. Presidência (fl. 58)</p> <p>Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: São Luís-MA COREN SEDE Período: 21 a 24/07/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)</p> <p>Nota de Análise nº 537/2021 (fl. 64)</p>									
32	983	PEF Nº 020/2021	21/07/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 919 do empenho 32, Transf. bancária, Nota Fiscal 8096. Valor ref. à prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Junho de 2021. Memorando nº 290/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00</p> <p>Nota de Análise nº 533/2021 (fl. 129)</p>									
377	981	PAD Nº 051/2016	21/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	14.241,79 P	12.990,46	Nota Fiscal	39453336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pagamento a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 874 do empenho 377, Boleto , Nota Fiscal 39453336, op: 72102. Valor ref. aos serviços de manutenção dos veículos, prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 278/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 1.097,71 (Mão-de-obra: R\$ 11.615,91) 6147 (5,85%): R\$ 153,62 (Peças: R\$ 2.625,88)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 14.241,79 Retenções: R\$ 1.251,33 Vlr líquido: R\$ 12.990,46</p> <p>Nota de Análise nº 506/2021 (fl. 108)</p>									
554	994	PEF Nº 070/2021	22/07/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1049 do empenho 554, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 101). Memorando nº 851/2021 GAB. Presidência (fl. 99)</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021</p> <p>Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)</p> <p>Nota de análise nº 540/2021</p>									
14	1183	PEF Nº 047/2021	26/07/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1177 do empenho 14, Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica em julho 2021.</p>									
14	1186	PEF Nº 047/2021	26/07/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1179 do empenho 14, Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica de manutenção de conta.</p>									
7	1097	PEF Nº 038/2021	27/07/2021	Jakeline Priscila Lima da Silva	2.644,57 P	2.205,70	AVISO DE FÉRIAS	041849	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago de férias a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 926 do empenho 7, transferência 041849 referente às remunerações de férias no Exercício 2021.</p>									
8	1098	PEF Nº 038/2021	27/07/2021	Jakeline Priscila Lima da Silva	881,52 P	881,52	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento férias a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 927 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS .Ref. a Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021.</p>									
319	1120	PAD Nº 232/2021	27/07/2021	VITTA Medicina Ocupacional	2.000,00 P	1.931,40	Nota Fiscal	2686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a VITTA Medicina Ocupacional, liquidação 924 do empenho 319, Débito em conta , Nota Fiscal 2686 Valor referente à contratação dos serviços em medicina e segurança do trabalho no COREN-MA, conforme PAD nº 232/2021. Contrato nº 22/2020. Empenho 331/2020: R\$ 15.950,00 /Vigência: Agosto/2021.</p> <p>ISS 3,43%: R\$ 68,60 VL LÍQUIDO: R\$ 1.931,40</p>									
555	1093	PEF Nº 165/2021	28/07/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1129 do empenho 555, Transferência. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas. Memorando nº 847/2021/GAB. Presidência (fl. 141). Período: 01/07/2021: Reunião - Comissão de Aleitamento Materno 02/07/2021: Reunião - PLANMAX 05/07/2021: Parecer de Admissibilidade - Denúncia 001/2021. PAD 395/2021. 07/07/2021: Reunião de aleitamento materno 08/07/2021: Reunião Comitê Gestor de Crise 09/07/2021: Testagem profissionais do grupo de risco - Covid. 16/07/2021: Testagem Covid-19. Reunião com a Diretoria, DEFIS e PROJUR.</p> <p>(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 547/2021 (fl. 190)</p>									
560	1095	PEF Nº 176/2021	28/07/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1130 do empenho 560, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de fiscalização de retorno ao Centro Médico Maranhense e Hospital Genésio Rêgo, em decorrência à denúncia. Dia: 07/07/2021.</p> <p>(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos/ Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 545/2021 (fl. 135)</p>									
557	1091	PEF Nº 481/2021	28/07/2021	Lusimary Martins Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1127 do empenho 557, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 358, 414, 416, 442 e 443/2021. Memorando nº 0840/2021/GAB. Presidência (fl. 30).</p> <p>Períodos: 16/06/2021: Portaria 358, de 14/06/2021 - Fiscalização de retorno no Posto de Saúde da Liberdade - SLZ e Hospital da Mulher; 23/06/2021: Portaria 414, de 18/06/2021 - Centro de Vacinação UEB Nadir Nascimento e Centro de Vacinação Ribamarensense III em SJR. 24/06/2021: Portaria 416, de 24/06/2021 - Fiscalização de retorno Hospital da Criança e Hospital Guará - SLZ. 14/07/2021: Portaria 442, de 07/07/2021 - Fiscalização de denúncia Hospital Sarah em SLZ. 16/07/2021: Portaria 443, de 07/07/2021 - Fiscalização de retorno Centro de Vacinação e Drive Thru UEMA.</p> <p>(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 549/2021 (fl. 74)</p>									
556	1016	PEF Nº 084/2021	28/07/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 1058 do empenho 556, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 21/06 à 19/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 117-124). Convocatória (fl. 125), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 126-147) anexadas.</p> <p>(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 546/2021 (fl. 151)</p>									
561	964	PEF Nº 085/2021	28/07/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1015 do empenho 561, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-339, 361-364), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 340-358, 365-380) anexas. Memorandos nº 0826, 866/2021/GAB. Presidência (fls. 334 e 359).</p> <p>Períodos: 13 à 15/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00) 19 à 21/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00)</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 548/2021 (fl. 384)</p>									
558	1057	PEF Nº 164/2021	28/07/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1096 do empenho 558, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 173) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 174), Ata de Reunião (fls.175,189), Portaria nº 176, 423/2021 (fl. 176,183) e demais documentos comprobatórios (fls. 177-182, 184-188) anexados. Memorando nº 0831/2021/GAB. Presidência (fl. 172).</p> <p>Período: 08/07/2021- reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) 12/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 03/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 13/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 06/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 16/07/2021- Reunião em Plenária com a categoria de Enfermagem (01 Aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 544/2021 (fl. 193)</p>									
576	1080	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	Transf. bancária	107247	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1118 do empenho 576, Transf. bancária 107247 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
572	1076	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Transf. bancária	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1114 do empenho 572, Transf. bancária 051952 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
1	1026	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	160.264,25 P	126.286,52	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>PagAMENTO FOLHA SALARIAL Julho/2021. Liquidação 949 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 07/2021 Valor referente à folha de pagamento de julho/2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.</p>									
4	1030	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago folha salarial 07/2021. liquidação 952 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 07/2021. Valor referente ao auxílio alimentação em folha de pagamento 07/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1028	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.952,91 P	8.952,91	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial julho/2021. liquidação 951 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente aos anuênios pagos em folha de pagamento julho/2021.									
3	1029	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.983,85 P	13.983,85	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago folha salarial 07/2021. liquidação 950 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções pagos em folha de pagamento 07/2021.									
5	1031	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.672,42 P	10.672,42	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago folha salarial 07/2021. liquidação 954 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 07/2021 Valor referente às bolsas estágio em folha de pagamento 07/2021.									
6	1032	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.205,20 P	2.205,20	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago folha salarial 07/2021. liquidação 953 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento MÊS Julho/2021.									
565	1070	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Transf. bancária	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1108 do empenho 565, Transferência , Transf. bancária 032299 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (360,00 x 2 = 720,00)									
577	1081	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	200256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1119 do empenho 577, Transf. bancária 200256 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)									
569	1073	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1111 do empenho 569, Transf. bancária 042518 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)									
573	1078	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	Transf. bancária	107037	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1116 do empenho 573, Transf. bancária 107037 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)									
563	1068	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1106 do empenho 563, Transf. bancária 011349 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (390,00 x 2 = 780,00)
564	1069	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Transf. bancária	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 1107 do empenho 564, Transf. bancária 047354 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (360,00 x 2 = 720,00)
566	1071	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Transf. bancária	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1109 do empenho 566, Transf. bancária 136133 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
574	1077	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1115 do empenho 574, Transf. bancária 107660 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
575	1079	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Transf. bancária	022125	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1117 do empenho 575, Transf. bancária 022125 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
570	1074	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Transf. bancária	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1112 do empenho 570, Transf. bancária 022490 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23/07/2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
578	1082	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	Transf. bancária	045417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1120 do empenho 578, Transf. bancária 045417 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
571	1075	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	051189	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1113 do empenho 571, Transf. bancária 051189 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
579	1084	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	048244	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1121 do empenho 579, Transf. bancária 048244 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
567	1072	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	Transf. bancária	082879	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1110 do empenho 567, Transferência, Transf. bancária 082879 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
532	984	PEF Nº 188/2021	30/07/2021	Ana Creusa Barros Silva	380,00 P	338,20	Nota Fiscal	21091	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
									Pagamento à Ana Creusa Barros Silva, liquidação 1036 do empenho 532, TED, Nota Fiscal nº 2109, op.: 073007. Valor ref. aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Ana Creusa Barros Silva, conforme Memorando nº 119/2021/Coord. RH, Nota Fiscal nº 21091, PAD nº 188/2021. ISS já recolhido (pago em 08/06/2021 - Guia nº 5118203) INSS: R\$ 41,80 Vlr. Líquido R\$ 338,20 Nota de Análise nº 509/2021 (fl. 27)
21	1103	PEF Nº 023/2021	30/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2499136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 946 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 2499136, op.: 73003. Valor ref. à contribuição institucional como agente de integração de estagiário, destinada à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021, referente ao estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na Sub. Imperatriz-MA. Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731433. Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186). Nota de Análise nº 553/2021 (fl. 205)
21	1102	PEF Nº 023/2021	30/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	2495697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 945 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 2495697, op.: 73002. Valor ref. à contribuição institucional como agente de integração de estagiários, destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021. Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731432. Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186). Nota de análise nº 553/2021 (fl. 205)
21	1104	PEF Nº 023/2021	30/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2504739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 947 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 2504739, op.: 73004. Valor ref. à contribuição institucional como agente de integração de estagiário, destinada à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021, referente à estagiária Adryane Pinheiro dos Santos, lotada na Sede, São Luis-MA.</p> <p>Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731431. Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186).</p> <p>Nota de Análise nº 553/2021 (fl. 205)</p>									
1	1027	PEF Nº 041/2021	30/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	816,14 P	816,14	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento menor aprendiz Maria Clara. liquidação 949 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente à folha de pagamento de julho/2021.</p>									
595	1062	PEF Nº 091/2021	30/07/2021	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1100 do empenho 595, Transferência. Valor referente à concessão 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 (fl. 862v-863) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 864-895). Memorando nº 917/2021/GAB. Presidência (fl. 861).</p> <p>Períodos: 16/07/2021: reunião com o DFIS, Setor Jurídico e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 21/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 26/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 27/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 28/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 30/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);</p> <p>(R\$ 300,00 x 6 = R\$ 1.800,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019</p> <p>Nota de Análise nº 5752/2021 (fl. 897)</p>									
559	965	PEF Nº 220/2021	30/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1016 do empenho 559, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades ref. aos Processos Éticos relacionados na fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 276-277), Atas e Portarias nº 112, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 165, 166, 167, 172, 355 e 357. Memorandos nº 860/2021/GAB. Presidência (fl. 274).</p> <p>Período: 19 a 21/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. PEF nº 220/2021 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)</p> <p>Nota de Análise nº 543/2021 (fl. 299)</p>									
235	989	PAD Nº 210/2019	30/07/2021	Implanta Informática Ltda	3.861,00 P	3.496,13	Nota Fiscal	58588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 941 do empenho 235, Boletim , Nota Fiscal 58588, op.: 73005. Valor ref. pelos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em Julho/ 2021. Contrato nº 08/2021. Memorando 298/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.861,00 6190: R\$ 364,87 Vlr líquido : R\$ 3.496,13</p> <p>Nota de Análise nº 542/2021 (fl. 143)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	958	PAD Nº 421/2020	30/07/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 942 do empenho 310, Transf. bancária, Nota Fiscal 2021/249. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Julho/2021.									
Nota de Análise nº 541/2021 (fl. 30)									
594	1087	PEF Nº 090/2021	30/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1124 do empenho 594, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1800) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1801) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1802-2041). Memorando nº 914/2021/GAB. Presidência (fl. 1799).									
Período: 16 a 30/07/2021: (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF - 090/2021 - Vol. VIII									
Nota de Análise nº 573/2021 (fl. 2044)									
593	1042	PEF Nº 092/2021	30/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1081 do empenho 593, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1191-1195) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1196-1286). Memorando nº 910/2021/GAB. Presidência (fl. 1189).									
Períodos: 14/07/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 15/07/2021: reunião com Setor Jurídico, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 16/07/2021: assinatura de contrato, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00) 19/07/2021: reunião com SINFUSP, análise de processo de pagamento, ass. de contrato e empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 21/07/2021: assinatura de contrato e nota de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 26/07/2021: análise de processo de pagamento, assinaturas de atos normativos; (01 Aux. R\$ 300,00) 28/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento, reunião com comissão de atendimento. (01 Aux. R\$ 300,00)									
(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VI									
Nota de Análise nº 571/2021 (fl. 1289)									
562	1111	PEF Nº 329/2021	30/07/2021	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1136 do empenho 562, Transferência. Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 02 a 16/08/2021, conforme Portaria nº 0467 de 21 de Julho de 2021 (fl. 36). Memorando nº 897/2021/GAB. Presidência (fl. 34).									
(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 555/2021 (fl. 40)									
580	991	PEF Nº 033/2021	30/07/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento de diárias. liquidação 1046 do empenho 580, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 95) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00)									
592	995	PEF Nº 070/2021	30/07/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Transf. bancária	051189	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento diárias a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1050 do empenho 592, Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 109) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 400 x 5,5 = R\$ 2.200,00)									
590	993	PEF Nº 258/2021	30/07/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.925,00 P	1.925,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1048 do empenho 590, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 94) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021.									
(R\$ 350 x 5,5 = R\$ 1.925,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 559/2021 (fl. 102)									
319	1119	PAD Nº 232/2021	30/07/2021	VITTA Medicina Ocupacional	100,00 P	96,57	Nota Fiscal	2670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a VITTA Medicina Ocupacional, liquidação 923 do empenho 319, TED, Nota Fiscal 2670 Valor referente à contratação dos serviços em medicina e segurança do trabalho no COREN-MA, conforme PAD nº 232/2021. Contrato nº 22/2020. Empenho 331/2020: R\$ 15.950,00 Vigência: Agosto/2021.									
ISS 3,43%: 3,43 VL LÍQ: R\$ 96,57									
585	1109	PEF Nº 596/2021	02/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1134 do empenho 585, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 895/2021/GAB. Presidência (fl. 03)									
Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF									
(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 566/2021 (fl. 09)									
582	1124	PEF Nº 066/2021	02/08/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1146 do empenho 582, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 16) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 17). Memorando nº 888/2021/GAB. Presidência (fl. 15)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 562/2021 (fl. 21)</p>									
13	1036	PEF Nº 045/2021	02/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.948,20 P	17.948,20	GRF	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS de competência julho 2021, GRF nº 072021, liquidação 964 do empenho 13. Memorando nº 134/2021/RH.</p>									
541	1141	PEF Nº 083/2021	02/08/2021	Ilana Maira Carneiro Chagas	350,00 P	350,00	Transf. bancária	045370	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento AUX. REPRESENTAÇÃO Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação 1153 do empenho 541, Transf. bancária 045370 Valor referente à concessão de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 27/05 a 06/07/2021, conf. Portaria nº 049 de 26/01/2021. Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Conf. Nota de Análise nº 550/2021 que concedeu 2 x R\$ 175,00 = 350,00. R\$ 175,00 - valor p/ colaborador de nível técnico, nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p>									
599	960	PEF Nº 394/2021	02/08/2021	João Marinho Maciel	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1011 do empenho 599, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 907/2021/GAB. Presidência (fl. 42)</p> <p>Período: 05 a 06/08/2021 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 568/2021 (fl. 49)</p>									
581	1139	PEF Nº 132/2021	02/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00 P	750,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1151 do empenho 581, Transf. bancária Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 90) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 475, de 26 de Julho de 2021(fl. 91). Memorando nº 894/2021/GAB. Presidência (fl. 89)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>									
587	1112	PEF Nº 594/2021	02/08/2021	Louredir Lobato Cantanhede	570,00 P	570,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1137 do empenho 587, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Louredir Lobato Cantanhede, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 890/2021/GAB. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 380,00 x 1,5 = R\$ 570,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 565/2021 (fl. 09)</p>									
583	1066	PEF Nº 095/2021	02/08/2021	Manoel Daniel Neto	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1104 do empenho 583, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 71) ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 72). Memorando nº 896/2021/GAB. Presidência (fl. 70)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 577/2021 (81)</p>									
609	1067	PEF Nº 095/2021	02/08/2021	Manoel Daniel Neto	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1105 do empenho 609, Transferência. Valor ref. ao Complemento de meia (0,5) diária, conforme a nova solicitação (fl. 77) ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 72). Memorando nº 896/2021/GAB. Presidência (fl. 70)</p> <p>Período: 04 a 06/08/2021 Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 577/2021 (81)</p>									
586	1140	PEF Nº 593/2021	02/08/2021	Marcony Vilharins Soares Silva	675,00 P	675,00	Transf. bancária	006586	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1152 do empenho 586, Transf. bancária 006586 Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Marcony Vilharins Soares Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 891/2021/GAB. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>									
584	1113	PEF Nº 331/2021	02/08/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1138 do empenho 584, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 886/2021/GAB. Presidência (fl. 42)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 563/2021 (fl. 48)</p>									
605	1110	PEF Nº 071/2021	02/08/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1135 do empenho 605, Transferência. Valor referente à concessão de 2 (duas) diárias (fl. 69) ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 913/2021/GAB. Presidência (fl. 68)</p> <p>Período: 04 a 06/08/2021 Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 2 = R\$ 1.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 575/2021 (fl. 75)</p>									
588	1138	PEF Nº 595/2021	02/08/2021	Sérgio da Silva Almeida	675,00 P	675,00	Transf. bancária	046203	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias - Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1150 do empenho 588, Transf. bancária 046203 Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 03) ao Colaborador deste Regional, Sérgio da Silva Almeida, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 04)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>									
598	1137	PEF Nº 599/2021	03/08/2021	Lusimary Martins Silva	750,00 P	750,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1149 do empenho 598, Transf. bancária Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias à Conselheira Lusimary Martins Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 906/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
123	944	PAD Nº 395/2020	03/08/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	010082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento ao ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 123, Nota Fiscal 010082. Valor global da Dispensa de Licitação nº 02/2021 referente à contratação de internet na Subseção de Imperatriz-MA em junho/2021.</p>									
611	945	PEF Nº 231/2021	03/08/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,58 P	5,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pagamento juros à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 994 do empenho 611, valor referente aos juros do boleto pago à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados em junho de internet na Subseção de Imperatriz-MA.</p>									
606	1118	PEF Nº 032/2021	06/08/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1143 do empenho 606, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021.</p> <p>(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 578/2021 (fl. 24)</p>									
13	1305	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,74 P	132,74	GRF	80601	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF ref. ao valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: jun/2018</p>									
13	1306	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80602	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2018</p>									
13	1307	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80603	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: Agosto/2018</p>									
13	1308	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,78 P	219,78	GRF	80604	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2018</p>									
13	1309	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80605	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: outubro /2018</p>									
13	1310	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,40 P	222,40	GRF	80606	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: novembro/2018</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1311	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	448,57 P	448,57	GRF	80607	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competências: dez e 13º/2018</p>									
13	1312	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80608	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: janeiro/2019</p>									
13	1313	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80609	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: fevereiro /2019</p>									
13	1314	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80610	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: março/2019</p>									
13	1315	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80611	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: abril/2019</p>									
13	1316	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235,50 P	235,50	GRF	80612	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: maio /2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1317	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,28 P	190,28	GRF	80613	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: junho/2019</p>									
13	1318	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80614	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: julho/2019</p>									
13	1319	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80615	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: Agosto/2019</p>									
13	1320	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80616	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: setembro / 2019</p>									
13	1321	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80617	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: outubro/2019</p>									
13	1322	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80618	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: novembro/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1323	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474,77 P	474,77	GRF	80619	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: dez e 13º/2019</p>									
13	1324	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,94 P	240,94	GRF	80620	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: janeiro/2020</p>									
13	1325	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80621	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: fevereiro/2020</p>									
13	1326	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80622	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: março/2020</p>									
13	1327	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80623	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: abril/2020</p>									
13	1328	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80624	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: maio/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1329	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80625	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: junho/2020</p>									
13	1330	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80626	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: julho/2020</p>									
13	1331	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80627	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: agosto/2020</p>									
13	1332	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80628	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: setembro/2020</p>									
608	1333	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,83 P	37,83	GRF	80601	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: jun/2018</p>									
608	1334	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,80 P	62,80	GRF	80602	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2018</p>									
608	1335	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,68 P	61,68	GRF	80603	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: agosto/2018
608	1336	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,35 P	59,35	GRF	80604	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2018
608	1337	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,44 P	59,44	GRF	80605	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: outubro/2018
608	1338	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,82 P	57,82	GRF	80606	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: novembro/2018
608	1339	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,39 P	114,39	GRF	80607	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: dez e 13º / 2018
608	1340	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,08 P	56,08	GRF	80608	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: janeiro/2019
608	1341	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,95 P	54,95	GRF	80609	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: fevereiro/2019
608	1342	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53,83 P	53,83	GRF	80610	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: março/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1343	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,71 P	52,71	GRF	80611	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: abril/2019</p>									
608	1344	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,16 P	54,16	GRF	80612	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: maio/2019</p>									
608	1345	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,82 P	42,82	GRF	80613	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: junho/2019</p>									
608	1346	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,23 P	52,23	GRF	80614	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2019</p>									
608	1347	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,04 P	51,04	GRF	80615	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: agosto/2019</p>									
608	1348	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,85 P	49,85	GRF	80616	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2019</p>									
608	1350	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,67 P	48,67	GRF	80617	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: outubro/2019</p>									
608	1352	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,48 P	47,48	GRF	80618	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: novembro/2019
608	1354	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92,58 P	92,58	GRF	80619	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: dez e 13º/2019
608	1355	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,78 P	45,78	GRF	80620	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: janeiro/2020
608	1356	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,24 P	45,24	GRF	80621	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: fevereiro/2020
608	1357	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,02 P	44,02	GRF	80622	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: março/2020
608	1358	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,79 P	42,79	GRF	80623	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: abril/2020
608	1359	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,57 P	41,57	GRF	80624	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: maio/2020
608	1360	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40,67 P	40,67	GRF	80625	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: junho/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1361	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,44 P	39,44	GRF	80626	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2020</p>									
608	1362	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,21 P	38,21	GRF	80627	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: agosto/2020</p>									
608	1363	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,97 P	36,97	GRF	80628	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2020</p>									
618	988	PEF Nº 012/2021	06/08/2021	Implanta Informática Ltda	14,47 P	14,47	Transf. bancária	080629	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pagamento multa ref. ao imposto 6190 ao Implanta Informática Ltda, liquidação 1044 do empenho 618, VValor referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 058108 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil, almoxarifado e patrimônio ao COREN-MA, competência junho /2021. Retenção 6190: R\$ 364,87 Vlr pago: R\$ 379,34</p>									
612	1117	PEF Nº 394/2021	06/08/2021	João Marinho Maciel	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1142 do empenho 612, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 53) ao Conselheiro João Marinho Maciel, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 576/2021 (fl. 57)</p>									
597	1038	PEF Nº 178/2021	10/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1078 do empenho 597, Transf. bancária. Valor referente a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 268v-2278, 279v-286), Portaria nº 432 e 455/2021(fl. 270, 281). Memorando nº 869/2021 /GAB. Presidência (fl. 267).</p> <p>Períodos: 13/07/2021: vista de gestão à Rede Cuidar Pós-Covid e Vidas Resgate; 21/07/2021: visita de gestão ao Centro de Vacinação UNDB e Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid III.</p> <p>(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 570/2021 (fl. 289)</p>									
225	1143	PAD Nº 124/2021	10/08/2021	Calimax Equipamentos e Serviços LTDA	485,00 P	463,03	Nota Fiscal	3787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Calimax Equipamentos e Serviços LTDA, liquidação 969 do empenho 225, TED , Nota Fiscal 3787 Valor Dispensa de Licitação nº 05/2021 referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate à incêndios, recarga, teste hidrostático, pintura, aplicação de fitas de marcação e placas sinalizadoras de extintores ao COREN-MA em 2021, conforme Decisão COREN-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021. ISS - R\$ 21,97</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1108	PEF Nº 035/2021	10/08/2021	First Evolution Viagens	428,89 P	428,89	Fatura	3682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a First Evolution Viagens, liquidação 983 do empenho 35, Transferência , Fatura 3682, op.: 081012. Valor ref. à prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 310/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 428,89 (fl. 36):</p> <p>Carlos Eduardo de A. Guedes - São Luis x Caxias / Caxias x São Luis (R\$ 175,52) Léa Solange Amorim Soares - Castanhal x Bacabal (R\$ 103,18) Léa Solange Amorim Soares - Pinheiro x Castanhal (R\$ 93,61) Manoel Cristino F. Neto - São Luis x Bacabal (R\$ 56,58)</p> <p>Nota de Análise nº 582/2021 (fl. 46)</p>									
98	1125	PAD Nº 234/2019	10/08/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1017 do empenho 98, Nota Fiscal 19538 Valor referente ao 1º Termo Aditivo com base no quadro demonstrativo de preços (fl. 683/683v), para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19 de janeiro de 2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022. COMPETÊNCIA JULHO/2021</p>									
99	1126	PAD Nº 234/2019	10/08/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1018 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 19539 Valor referente ao 1º Termo Aditivo com base no quadro demonstrativo de preços (fl. 683/683v), para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19 de janeiro de 2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022. COMPETÊNCIA JULHO/2021</p>									
310	1105	PAD Nº 421/2020	10/08/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1009 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal 2021/278. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 313/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 592/2021 (fl. 45)</p>									
11	1090	PEF Nº 043/2021	10/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.660,54 P	46.660,54	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 967 do empenho 11, Débito em conta , GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias em julho 2021.</p>									
596	1089	PEF Nº 228/2021	10/08/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1126 do empenho 596, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 76) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 30/06/2021, participando do Ato Público - Luta pela valorização da Enfermagem PL 2564/2020 em Imperatriz /MA, conforme Relatórios (fls. 77-78). Convocatória (fl. 79)</p> <p>Períodos: 30/06/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)</p> <p>Nota de Análise nº 569/2021 (fl. 83)</p>									
426	1128	PAD Nº 262/2021	10/08/2021	M. R. A. BELO EIRELI	17.564,50 P	17.341,08	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a M. R. A. BELO EIRELI, liquidação 1033 do empenho 426, TED , Nota Fiscal 005 Valor dispensa licitação referente à contratação da AM Engenharia ME, especializada em automação elétrica e hidráulica de bomba d'água para o COREN-MA Sede. PAD Nº 262/2021. Decisão Coren-MA nº 041, de 15/03/2021. Memorando nº 032 e 045/2021/Controladoria Coren-MA. Parecer PROJUR nº 75/2021. Memorando nº 080/2021/CPL.</p> <p>ISS (2,12%): MDO - R\$ 223,42</p>									
12	1094	PEF Nº 044/2021	10/08/2021	Ministério da Fazenda	2.221,34 P	2.221,34	DARF	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 966 do empenho 12, Débito em conta , DARF 072021 Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento em julho 2021. doc: 081006</p>									
17	1123	PEF Nº 026/2021	10/08/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 948 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 141 Valor da manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Decisão nº 177, de 02 de setembro de 2020. Termo de adjudicação (fl. 393, vol. II) Memorando nº 153/2020/CPL. Valor global R\$ 37.890,00 em 04/11/2020 Nov e Dez/2020: R\$ 6.315,00 Em 2021 (competência - jan a nov/2021): R\$ 31.575,00</p> <p>ISS R\$ 63,15 VL LÍQUIDO R\$ 3.094,35</p>									
40	1106	PEF Nº 013/2021	10/08/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	64089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 944 do empenho 40, Boletto , Nota Fiscal 64089, op.: 81004. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Julho de 2021. Memorando nº 303/2021/Gestão de Contratos. (fl. 87)</p> <p>Nota de Análise nº 552/2021 (fl. 98)</p>									
28	1132	PEF Nº 007/2021	10/08/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210160355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 973 do empenho 28, Débito em conta , Fatura 210160355 Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em 2021, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020. PAD nº 207/2019 - Inexigibilidade de licitação nº 02/2020 COMPETÊNCIA JULHO 2021.</p>									
617	1130	PEF Nº 601/2021	10/08/2021	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00 P	500,00	Boleto	4385785	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago ao SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ, liquidação 1020 do empenho 617, Boleto 4385785 Valor estimativo referente ao crédito ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís/MA - SET, a fim de assegurar ao menor aprendiz o vale transporte em 2021.</p>									
41	1107	PEF Nº 010/2021	10/08/2021	Universo Online S/A	93,98 P	93,98	Boleto	118403022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1027 do empenho 41, Boletim , Boletim 118403022, op.: 81009. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência Julho/2021. Memorando nº 371/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 599/2021 (fl. 89)</p>									
591	1121	PEF Nº 258/2021	10/08/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1144 do empenho 591, Transferência. Valor referente à solicitação de (6,5) diárias (fl. 96) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 350 x 6,5 = R\$ 2.275,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 559/2021 (fl. 102)</p>									
23	1041	PEF Nº 036/2021	10/08/2021	VOAR TURISMO EIRELI	15.367,72 P	14.284,30	Fatura	2811	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 972 do empenho 23, TED , Fatura 2811, op.: 081011. Valor referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021. Contrato nº 29/2020, à empregada públ. Rebeca Azulay e aos conselheiros José Carlos Araújo Jr, Beatriz Almeida Gomes, Nelciane Mesquista Pinheiro, Andrea Sonaira Oliveira, Louredir Lobato Cantanhede e Marcony Vilharins. Memorando nº 305/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 15.367,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.083,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64</p> <p>RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,65 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.049,77 Total líquido: R\$ 14.284,30</p> <p>Nota de Análise nº 586/2021 (fl. 103)</p>									
621	1168	PEF Nº 048/2021	11/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	6.093,00 P	6.093,00	EXTRATO BANCÁRIO	863807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1166 do empenho 621, EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em julho da conta arrecadação 8638-X.</p>									
621	1142	PEF Nº 048/2021	11/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1154 do empenho 621, Transf. bancária Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em julho 2021. Ref. DOC/TED eletrônico.</p>									
621	1018	PEF Nº 048/2021	11/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	3.524,80 P	3.524,80	Transf. bancária	863806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1060 do empenho 621, tarifas de liquidação dos boletos emitidos pelo Banco do Brasil.</p>									
620	1169	PEF Nº 049/2021	11/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	170.812,40 P	170.812,40	Transf. bancária	863807	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1167 do empenho 620, Transferência , ref. ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM em julho de 2021.</p>									
620	1019	PEF Nº 049/2021	11/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	172.898,84 P	172.898,84	Transf. bancária	863806	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1057 do empenho 620, referente ao Cota Parte enviado no mês de junho/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1136	PAD Nº 312/2019	12/08/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2522848	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1056 do empenho 47, Boletim , Nota Fiscal 2522848, op.: 81213. Valor ref. à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em Julho/2021.</p> <p>Competência: Julho/2021. Memorando nº 331/2021/Gestão de Contratos (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 602/2021 (fl. 24)</p>									
36	1129	PEF Nº 034/2021	12/08/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	27922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1034 do empenho 36, Boletim , Nota Fiscal 27922, op.: 81205. Valor ref. aos serviços de internet prestados em julho 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 319/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 600/2021 (fl. 111)</p>									
11	1133	PEF Nº 043/2021	12/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	80,60 P	80,60	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1067 do empenho 11, GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão Competência 08/2020.</p>									
627	1135	PEF Nº 379/2020	12/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	18,61 P	18,61	Boleto	081214	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1147 do empenho 627, Valor referente ao pagamento da GPS do serviço de diarista prestado pela Sra Francisca dos Santos Mendes, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 142/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 379/2020. Competência 08/2020. Vlr Principal: R\$ 80,60 Vl multa/juros: R\$ 18,61 Vlr total: R\$ 99,21</p>									
607	1122	PEF Nº 069/2021	12/08/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1145 do empenho 607, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, Portaria nº 470/2021 (fl. 87).</p> <p>Memorando nº 876/2021 GAB. Presidência (fl. 85) Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 19/08/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 579/2021 (fl. 91)</p>									
7	1099	PEF Nº 038/2021	12/08/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	3.275,88 P	2.585,27	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 928 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS Valor referente às remunerações de férias no Exercício 2021.</p>									
8	1100	PEF Nº 038/2021	12/08/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.091,96 P	1.091,96	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 929 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1115	PEF Nº 067/2021	12/08/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1140 do empenho 626, Transferência. Valor referente à concessão de (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB. Presidência (fl. 144).</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021 Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 611/2021 (fl. 150)</p>									
123	1131	PAD Nº 395/2020	12/08/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	10544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1025 do empenho 123, Boletim , Nota Fiscal 10544, op.: 81204. Valor ref. aos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz-MA em julho/2021. Memorando nº 316/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 601/2021 (fl. 86)</p>									
610	1114	PEF Nº 602/2021	12/08/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 1139 do empenho 610, Transferência. Valor referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Assessora de Comunicação e Marketing, Rebeca Azulay Fernandes, para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, em São Paulo - SP, nos dias 18 e 19/08/ 2021. Portaria nº 460, de 21 de Julho de 2021(fl. 04).</p> <p>Período: 17 a 19/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: São Paulo - SP</p> <p>(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 605/2021 (fl. 09)</p>									
29	1134	PEF Nº 006/2021	12/08/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1037 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op.: 081201. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 325/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 606/2021 (fl. 54)</p>									
42	1154	PEF Nº 001/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	534,43 P	483,93	Fatura	0700050837778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1028 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050837778, op.: 081206. Valor ref. pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 534,43 Retenção 6190: R\$ 50,50 Vlr Líquido R\$ 483,93</p> <p>Nota de Análise nº 594/2021 (fl. 75)</p>									
43	1155	PEF Nº 002/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050835536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1029 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050835536, op.: 081207. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 228,73 Retenção 6190: R\$ 21,61 Vlr Líquido R\$ 207,12</p> <p>Nota de Análise nº 595/2021 (fl. 81)</p>									
44	1156	PEF Nº 003/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	208,86 P	189,12	Fatura	0700050835438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1030 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050835438, op.: 081208. Valor ref. os serviços prestados de telefonia fixa a Subseção em Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 208,86 Retenção 6190: R\$ 19,74 Vlr Líquido R\$ 189,12</p> <p>Nota de Análise nº 596/2021 (fl. 80)</p>									
45	1157	PEF Nº 004/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	180,58 P	163,52	Fatura	0700050834845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1031 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050834845, op.: 081209. Valor ref. os serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Balsas do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 180,58 Retenção 6190: R\$ 17,06 Vlr Líquido R\$ 163,52</p> <p>Nota de Análise nº 597/2021 (fl. 84)</p>									
46	1158	PEF Nº 005/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050835956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1032 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050835956, op.: 081203. Valor ref. os serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vlr Líquido R\$ 176,58</p> <p>Nota de Análise nº 598/2021 (fl. 79)</p>									
327	1127	PAD Nº 412/2020	12/08/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.868,55 P	2.868,55	Nota Fiscal	39737304	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 982 do empenho 327, Boleto , Nota Fiscal 39737304, op.: 81202. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de julho de 2021. Memorando 308/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 581/2021 (fl. 54)</p>									
589	1116	PEF Nº 592/2021	13/08/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.480,00 P	4.480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1141 do empenho 589, Transferência. Valor referente à solicitação de (16) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, no período de 17 a 31/08/2021, conforme Portaria nº 0468 de 21 de Julho de 2021 (fl. 05). Memorando nº 874/2021/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 591/2021 (fl. 09)</p>									
619	996	PAD Nº 499/2021	17/08/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	36,00 P	36,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Suprimento de fundo PAD Nº 499/2021 concedido à empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, enfermeira fiscal da Subseção de Imperatriz-MA do Coren-MA, para o pagamento da taxa de estacionamento devido às fiscalizações mensais do setor, em áreas de sinalização de Zona Azul. Memorando nº 033/2021/DFIS-SUB. ITZ. Memorando nº 040/2021/Controladoria.</p>									
6	1032	PEF Nº 041/2021	17/08/2021	Antônia Renara Nunes dos Santos	-92,50 E	-92,50	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Estorno do pagamento 1032 referente à devolução de auxílio transporte pago na folha de julho/2021 pela estagiária Antônia Renara Nunes dos Santos, devido ao seu desligamento do estágio neste Regional.</p> <p>Bolsa Salário R\$ 100,80 Rec. Remunerado Prop.: R\$ 56,99 Devolução Aux. Transporte: R\$ 92,50 Vlr líquido: R\$ 65,29</p>									
13	1144	PEF Nº 045/2021	17/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,74 P	17,74	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS - Menor Aprendiz , competência Julho/2021, liquidação 965 do empenho 13, GRF, op.: 081701. Memorando nº 134/2021/RH.</p>									
48	1145	PEF Nº 009/2020	17/08/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056082021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1043 do empenho 48, Boleto , Boleto 3056082021, op.: 81708. Valor ref. pela taxa de condomínio de 02 salas comerciais, onde funcionam a subseção de Imperatriz-MA. Competência: Agosto/2021. Memorando 328/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 617/2021 (fl. 67)</p>									
26	1202	PEF Nº 019/2021	17/08/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.130,39 P	3.740,07	Fatura	60724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1039 do empenho 26, Débito em conta , Fatura 60724 . Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados ao COREN-MA EM julho/2021.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.130,39 Retenção 6190: R\$ 390,32 Valor Líquido: R\$ 3.740,07</p>									
628	1152	PEF Nº 188/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	13,85 P	13,85	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pagamento da multa ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1155 do empenho 628. Valor da multa da GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021.</p> <p>VI multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021) VI multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)</p>									
628	1153	PEF Nº 188/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	25,16 P	25,16	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento da multa ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1156 do empenho 628.									
Valor da multa da GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021.									
VI multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021)									
VI multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)									
11	1150	PEF Nº 043/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	62,00 P	62,00	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1068 do empenho 11, GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz-MA.									
11	1151	PEF Nº 043/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	117,80 P	117,80	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1069 do empenho 11, GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz-MA.									
633	1177	PEF Nº 092/2021	17/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1173 do empenho 633, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1296-1297) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1298-1344). Memorando nº 0987/2021/GAB. Presidência (fl. 1294).									
Períodos:									
02/08/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho, reunião de acordo coletivo de trabalho;									
03/08/2021: reunião em Hospital Universitário, análise de processo de pagamento, ass. de empenho;									
04/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento;									
06/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento;									
09/08/2021: treinamento - Setor de processo Ético;									
10/08/2021: reunião com o Setor Processo Ético, com Secretário municipal de saúde e equipe tática, pagamento;									
11/08/2021: assinatura de nota de empenho;									
12/08/2021: assinatura de nota de empenho e para liberação de contas bancárias, pagamento.									
R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
PEF nº 092/2021 Vol. VII									
Nota de Análise nº 638/2021 (fl. 1349)									
504	1146	PAD Nº 271/2021	17/08/2021	R C ARAÚJO	1.039,00 P	1.039,00	Nota Fiscal	000383	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual
Pago a R C ARAÚJO, liquidação 992 do empenho 504, Transferência, Nota Fiscal nº 000383. Valor ref. a aquisição de material de equipamento de proteção individual - EPI, conf. Memorando 311/2021/Gestão de Contratos: avental, máscara e touca.									
Nota de Análise nº 583/2021 (fl.22)									
504	1148	PAD Nº 271/2021	17/08/2021	R C ARAÚJO	39.922,00 P	39.922,00	Nota Fiscal	409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual
Pago a R C ARAÚJO, liquidação 1051 do empenho 504, Transferência, Nota Fiscal nº 409. Valor ref. a aquisição de material de equipamento de proteção individual - EPI, conf. Memorando 330/2021/Gestão de Contratos: avental, protetor de rosto, luva, máscara, óculos de proteção, termômetro infravermelho e touca.									
Nota de Análise nº 619/2021 (fl. 36)									
362	1184	PAD Nº 123/2021	17/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 814 do empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 3712. Valor ref. à diferença de R\$ 45,00 pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 264/2021/Gestão de Contratos (fl. 27).</p> <p>OBS.: Vlr. total da NF 3712: R\$ 900,00 (-) pago em 15/07/2021: 855,00 (=) diferença: R\$ 45,00 - pago em 17/08/2021</p> <p>Nota de Análise nº 510/2021 (fl. 39)</p>									
491	1147	PAD Nº 122/2021	17/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	3800	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pagamento a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1007 do empenho 491, Transferência , Nota Fiscal 3800 Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.</p>									
491	1149	PAD Nº 122/2021	17/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	3801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1008 do empenho 491, Transferência , Nota Fiscal 3801 Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.</p>									
640	1176	PEF Nº 091/2021	19/08/2021	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1172 do empenho 640, Transferência. Valor referente à concessão 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 (fl. 904v-905) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 906-935). Memorando nº 01011/2021/GAB. Presidência (fl. 903).</p> <p>Períodos: 02 a 11/08/2021: assinaturas de atos normativos, reunião diretoria e com setor processo ético.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p> <p>Nota de Análise nº 639/2021 (fl. 939)</p>									
631	1163	PEF Nº 051/2021	19/08/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1159 do empenho 631, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149).</p> <p>(360,00 x 1 = 360,00)</p> <p>Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)</p>									
536	1160	PAD Nº 126/2021	19/08/2021	Gráfica e Editora Lucena	47.466,00 P	45.776,21	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Gráfica e Editora Lucena, liquidação 1070 do empenho 536, Transferência , Nota Fiscal 498. Valor ref. aos serviços gráficos como pastas de registro profissional, cartões de visitas, pastas de processos administrativos e envelopes ao Coren-MA.</p> <p>Vlr da NF: R\$ 47.466,00 ISS (3,56%): R\$ 1.689,79 Vlr líquido: R\$ 45.776,21</p> <p>Nota de Análise nº 624/2021 (fl. 97)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
614	1164	PEF Nº 220/2021	19/08/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1160 do empenho 614, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 302-305, 327-330), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 306-324, 331-350). Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fl. 325).</p> <p>Períodos: 13 a 15/07/2021- fl. 301 (03 Auxílios R\$ 600,00) 26 a 28/07/2021- fl. 326 (03 Auxílios R\$ 600,00)</p> <p>(R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)</p> <p>Nota de Análise nº 612/2021 (fl. 354)</p>									
641	1170	PEF Nº 090/2021	19/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1168 do empenho 641, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 2050) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 2051) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 2052-5056). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 2049)</p> <p>Período: 02 a 13/08/2021: Reuniões: com o setor processo ético; despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncia de ofício, termo de liberação de contas, notificações extrajudiciais.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. IX)</p> <p>Nota de Análise nº 640/2021</p>									
629	1161	PEF Nº 051/2021	19/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1157 do empenho 629, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149).</p> <p>(390,00 x 1 = 390,00)</p> <p>Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)</p>									
630	1162	PEF Nº 051/2021	19/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1158 do empenho 630, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149).</p> <p>(360,00 x 1 = 360,00)</p> <p>Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)</p>									
485	1159	PAD Nº 263/2021	19/08/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	627,00 P	614,46	Nota Fiscal	2054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1035 do empenho 485, Transferência, Nota Fiscal 2054. Valor ref. à prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários. Memo nº 322/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS (2,00%): R\$ 12,54</p> <p>Nota de Análise nº 604/2021 (fl. 23)</p>									
622	1165	PEF Nº 084/2021	19/08/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 1161 do empenho 622, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 26 à 28/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 156-159). Convocatória (fl. 160), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 161-176) anexadas.</p> <p>(Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 622/2021 (fl. 180)</p>									
613	1166	PEF Nº 085/2021	19/08/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1162 do empenho 613, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 390-393), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 394-415) anexas. Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fls. 388).</p> <p>Período: 26 à 28/07/2021</p> <p>(R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)</p> <p>Nota de Análise nº 607/2021 (fl. 419)</p>									
623	1167	PEF Nº 085/2021	19/08/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1163 do empenho 623, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 426-428v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 429-441) anexas. Memorando nº 0949/2021/GAB. Presidência (fls. 424).</p> <p>Período: 02 à 04/08/2021</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 621/2021 (fl. 445)</p>									
632	1178	PEF Nº 178/2021	20/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1174 do empenho 632, Transferência. Valor referente a (04) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292-296, 297-301, 302-310), Portaria nº 387 e 484/2021(fls. 294, 304), Convocatória (fl. 300). Memorando nº 0972/2021 /GAB. Presidência (fl. 291).</p> <p>Períodos: 21/06 a 03/08/2021: emissão de Parecer de Admissibilidade, ref. à denúncia contida no PAD-419/2020 (02 aux. R\$ 500,00) 06/08/2021: visita de gestão à UPA e SAMU do Paço do Lumiar (01 aux. R\$ 250,00) 09/08/2021: treinamento com a Coord. do Processo Ético sobre ritos/atividades da Comissão de Instrução (01 aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 634/2021 (fl. 314)</p>									
47	1175	PAD Nº 312/2019	20/08/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2545934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1148 do empenho 47, Boletim , Nota Fiscal 2545934, op.: 82003. Valor ref. à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em agosto/2021.</p> <p>Competência: Agosto/2021. Memorando nº 343/2021/Gestão de Contratos (fl. 27).</p> <p>Nota de Análise nº 636/2021 (fl. 39)</p>									
16	1188	PEF Nº 049/2021	20/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,56 P	24,56	Transf. bancária	879006	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1055 do empenho 16, Transf. bancária 879006 Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, compet: junho/ 2021.</p>									
16	1187	PEF Nº 049/2021	20/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,56 P	24,56	Transf. bancária	879005	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1054 do empenho 16,Transf. bancária 879005 Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM compet: maio/ 2021.</p>									
5	1174	PEF Nº 041/2021	20/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	157,79 P	157,79	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago à Antônia Renara Nunes dos Santos, liquidação 1073 do empenho 5, Transferência. Valor ref. ao desligamento de estágio. Memorando nº 148/2021/RH.</p> <p>Bolsa Salário R\$ 100,80 Rec. Remunerado Prop.: R\$ 56,99 Devolução Aux. Transporte: R\$ 92,50 (-) Vlr líquido: R\$ 65,29</p> <p>Nota de Análise nº 626/2021 (fl. 111)</p>									
38	1199	PEF Nº 008/2021	20/08/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.180,28 P	6.728,27	Fatura	610009081139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1132 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610009081139, op.: 82001. Valor ref. aos serviços prestados em julho 2021. Memorando 329/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Total: R\$ 7.180,28 TOTAL: R\$ 452,01 Vlr líquido: R\$ 6.728,27</p> <p>CONSUMO 6147: R\$ 273,44 DEMANDA 6190: R\$ 178,57</p> <p>Nota de Análise nº 630/2021 (fl. 130)</p>									
637	1172	PEF Nº 134/2021	20/08/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1170 do empenho 637, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 41) à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 643/2021 (fl. 46)</p>									
7	1191	PEF Nº 038/2021	20/08/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	528,91 P	476,02	AVISO DE FÉRIAS	82006	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 930 do empenho 7, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna R. Machado - lotada na subseção de Pinheiro-MA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 2021 1/3 férias R\$ 176,30 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (08/2021) R\$ 52,89</p> <p>Vlr líquido R\$ 1.827,68</p>									
8	1192	PEF Nº 038/2021	20/08/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	176,30 P	176,30	AVISO DE FÉRIAS	82006	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 931 do empenho 8, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna R. Machado - lotada na subseção de Pinheiro-MA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 2021 1/3 férias R\$ 176,30 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (08/2021) R\$ 52,89</p> <p>Vlr líquido R\$ 1.827,68</p>									
9	1193	PEF Nº 038/2021	20/08/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.175,36 P	1.175,36	AVISO DE FÉRIAS	82006	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 932 do empenho 9, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Abono Pecuniário pago à auxiliar adm: Hellem Rosanna R. Machado - lotada na Subseção de Pinheiro-MA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 2021 1/3 férias R\$ 176,30 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (08/2021) R\$ 52,89</p> <p>V6lr líquido R\$ 1.827,68</p>									
141	1181	PAD Nº 112/2021	20/08/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	5692	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1123 do empenho 141, Transferência , Nota Fiscal 5692. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Julho/2021. Memorando nº 341/2021 Gestão de Contratos (fl. 54).</p> <p>(70 galões x 5,00 = R\$ 350,00)</p> <p>Nota de Análise nº 631/2021 (fl. 66)</p>									
642	1173	PEF Nº 430/2021	20/08/2021	Louredir Lobato Cantanhede	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1171 do empenho 642, Transferência. Valor referente à concessão de 03 (três) auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01006/2021/Gab.Presidência por atividades desenvolvidas nos dias:</p> <p>16/07/2021: Reunião com a Diretoria COREN-MA em SLZ. 25/07/2021: Visita de gestão na Secret. Munic. de Saúde de Pinheiro-MA. 29/07/2021: Visita de gestão no Hospital de Alta Complexidade Dr Jakson Lago.</p> <p>(R\$ 175,00 x 04 = R\$ 700,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00</p> <p>Nota de Análise nº 641/2021 (fl. 63)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	1203	PAD Nº 066/2019	20/08/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	477	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1042 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 477 a Valor referente aos serviços de vigilância ao COREN-MA após repactuação de preços devido à Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019. Decisão COREN-MA nº 219, de 27 de outubro de 2020. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 053/2021. PAREcer 019/2021/Controladoria Coren-MA. COMPETÊNCIA: JULHO 2021. Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87</p>									
638	1180	PEF Nº 073/2021	20/08/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Milene Barreto Brito, liquidação 1176 do empenho 638, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 144) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 644/2021 (fl. 149)</p>									
624	1205	PEF Nº 120/2021	20/08/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1215 do empenho 624, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria anexados (fls. 135-139). Memorando nº 0945/2021/GAB. Presidência (fl. 134). Período: 20/07/2021: Visita de gestão ao Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid II e UPC Centro. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 623/2021 (fl. 143)</p>									
615	1179	PEF Nº 166/2021	20/08/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1175 do empenho 615, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 128-130) e Portaria nº 385 de 18/06/2021 (fl. 127). Memorando nº 924/2021/GAB. Presidência (fl. 125). Período: 27/07/2021 - Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-342/2020. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 608/2021 (fl. 134)</p>									
32	1200	PEF Nº 020/2021	20/08/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1040 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8136 Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. ISS: 262,00 (5%) VL LÍQ.: R\$ 4.978,00</p>									
377	1190	PAD Nº 051/2016	20/08/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	279,70 P	254,51	Nota Fiscal	39734923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1038 do empenho 377, Boletim , Nota Fiscal 39734923, OP.: 82002. Valor aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 323/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 23,15 (Mão-de-obra: R\$ 245,00) 6147 (5,85%): R\$ 2,04 (Peças: R\$ 34,70)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 279,70 Retenções: R\$ 25,19 Vlr líquido: R\$ 254,51</p> <p>Nota de Análise nº 613/2021 (fl. 129)</p>									
636	1171	PEF Nº 258/2021	20/08/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1169 do empenho 636, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 108) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021.</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 642/2021 (fl. 113)</p>									
23	1189	PEF Nº 036/2021	20/08/2021	VOAR TURISMO EIRELI	8.613,40 P	8.006,16	Fatura	2850	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1122 do empenho 23, TED , Fatura 2850, op.: 082055. Valor ref. à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, aos conselheiros José Carlos Araújo Júnior, Kelly Inaiane Nalva, Lívia Bustamante e empregados públ. Marina Barros e Francisco Vieira Filho. Memorando nº 340/2021/Gestão de Contratos (fl. 111)</p> <p>Total da Fatura R\$ 8.613,40 Total da Retenção - 6175: R\$ 607,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.</p> <p>RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 583,06 Total líquido: R\$ 8.006,16</p> <p>Nota de Análise nº 635/2021 (fl. 122)</p>									
362	1182	PAD Nº 123/2021	20/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1133 do empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 3817, op.: 82004. Valor ref. aos serviços prestados ao Coren-MA sede em Agosto/2021 Conf. memorando 342/2021/Gestão de Contratos. Empresa optante do Simples Nacional.</p> <p>Nota de Análise nº 632/2021 (fl. 64)</p>									
659	1221	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1229 do empenho 659, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
651	1213	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1221 do empenho 651, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
654	1216	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Itamar dos Santos de Morais	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1224 do empenho 654, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
649	1211	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1219 do empenho 649, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 +30% = R\$ 390,00 x 04 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
650	1212	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.440,00 P	1.440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1220 do empenho 650, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
652	1214	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1222 do empenho 652, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
658	1220	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1228 do empenho 658, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
655	1217	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1225 do empenho 655, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 17 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
656	1218	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1226 do empenho 656, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
661	1223	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1231 do empenho 661, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 19/08/2021 - 587ª ROP (01 Jeton)</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
653	1215	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1223 do empenho 653, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
14	1505	PEF Nº 047/2021	25/08/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	50,50 P	50,50	EXTRATO BANCÁRIO	14008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1457 do empenho 14, tarifas bancárias de transf. de valores e manutenção de conta em agosto/2021. CC 140-1.									
14	1503	PEF Nº 047/2021	25/08/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	13808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1455 do empenho 14, Débito em conta, ref. tarifa bancária de manutenção de conta.									
665	1234	PEF Nº 066/2021	26/08/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1232 do empenho 665, Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 29) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01063/2021/GAB. Presidência (fl. 28)									
(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
669	1237	PEF Nº 069/2021	26/08/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1236 do empenho 669, Transf. bancária 042518 valor referente à concessão de 3 (três) diárias (fl. 102) ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do Seminário - Abrece a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no município de São Luis - MA. Portaria nº 528, de 23 de Agosto de 2021. Convocatória (fl. 103). Memorando nº 01064/2021/GAB. Presidência (fl. 101)									
Período: 31/08/2021 à 02/09/2021 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA									
(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
666	1233	PEF Nº 132/2021	26/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento diárias ao Presidente José Carlos C. Araújo Júnior, liquidação 1233 do empenho 666, Transferência , 082021 Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 106) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 533, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 105)									
(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
667	1235	PEF Nº 185/2021	26/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1234 do empenho 667, valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 39) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 38)									
(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
668	1236	PEF Nº 070/2021	26/08/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	051189	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1235 do empenho 668, Transf. bancária 051189 vlr referente à concessão de 3,5 (três e meia) diárias (fl. 127v) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do Seminário - Abrece a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no Município de São Luís - MA. Portaria nº 529, de 23 de Agosto de 2021. Memorando nº 01062/2021/GAB. Presidência (fl. 126)									
Período: 31/08/2021 à 03/09/2021 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA									
(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
645	1196	PEF Nº 624/2021	27/08/2021	Claudilene Barbosa Guerra	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Claudilene Barbosa Guerra, liquidação 1212 do empenho 645, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17) anexas.</p> <p>Período: 09 à 13/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 647/2021 (fl. 21)</p>									
7	1231	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	706,97 P	706,97	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento férias complementares aos enfermeiros fiscais devido à decisão de adicional de insalubridade. Liquidação 1205 do empenho 7, Folha de pagamento 08/2021. Valor referente às remunerações de férias: ANA PAULA BARROS, JURANDY LEITE, MILENE BRITO, AMANDA LARISSA e POLLYANNE COELHO.</p>									
8	1232	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	235,65 P	235,65	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 férias complementares aos enfermeiros fiscais devido à decisão de adicional de insalubridade. Liquidação 1206 do empenho 8, Folha de pagamento 08/2021. Valor referente ao 1/3 de férias dos enf. fiscais: ANA PAULA BARROS, JURANDY LEITE, MILENE BRITO, AMANDA LARISSA e POLLYANNE COELHO.</p>									
1	1224	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173.367,45 P	132.742,20	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento folha salarial agosto/2021. Liquidação 1199 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Memorando nº 153/2021/RH.</p> <p>Vlr Bruto R\$ 170.108,46 (+) Cargo Comissionado R\$ 2.359,67 (+) Cargo Comiss Prop R\$ 965,32 (-) DESC R\$ 66,00 Vlr liquidado R\$ 173.367,45</p> <p>(-) Sindicato R\$ 1.114,18 INSS R\$ 20.919,77 IRRF R\$ 18.591,30 VLR LÍQ. R\$ 132.742,20</p>									
2	1225	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.353,10 P	10.353,10	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento anuênios pagos aos efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1200 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/ 2021. Doc 17083.</p>									
3	1226	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.645,16 P	16.645,16	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pagamento gratificação por exercício de cargo e funções na folha salarial de agosto/2021. Liquidação 1201 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.</p>									
4	1227	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pgto referente ao auxílio alimentação em folha de pagamento de agosto/2021. Liquidação 1202 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.</p>									
5	1228	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.953,25 P	11.953,25	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pgto bolsa estágio pago em folha de pagamento em agosto/2021. Liquidação 1203 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1229	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.090,50 P	2.090,50	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pgto referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.									
670	1230	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.700,00 P	7.700,00	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago adicional de insalubridade. Liquidação 1198 do empenho 670, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.									
644	1195	PEF Nº 623/2021	27/08/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1211 do empenho 644, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 03v-04), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 05-14) anexas.									
Período: 09 à 13/08/2021									
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.									
Nota de Análise nº 646/2021 (fl. 18)									
7	1207	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Léa Solange Amorim Soares	1.099,89 P	984,41	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias - Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1186 do empenho 7, AVISO DE FÉRIAS 092021 Valor referente às remunerações de férias do mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).									
Remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares - lotada na subseção de Pinheiro-MA. Rem. de Férias R\$ 1.099,89 (10 dias) 1/3 férias R\$ 366,63 INSS (09/2021) R\$ 115,48 Vlr líquido R\$ 1.351,04									
8	1208	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Léa Solange Amorim Soares	366,63 P	366,63	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 férias - Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1187 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 092021 Valor referente ao 1/3 de férias referentes ao mês de setembro. à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares - lotada na subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332) Rem. de Férias R\$ 1.099,89 (10 dias) 1/3 férias R\$ 366,63 INSS (09/2021) R\$ 115,48 Vlr líquido R\$ 1.351,04									
634	1206	PEF Nº 613/2021	27/08/2021	Leia Maria da Silva Rosa	315,00 P	280,35	Transf. bancária	22371	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pagamento Leia Maria da Silva Rosa, liquidação 1217 do empenho 634, TED, NF 22371. Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Leia Maria da Silva Rosa, conforme Memorando nº 10/2021/Coord. Sub-ITZ/BLS, Nota Fiscal nº 22.371, Parecer PROJUR nº 182/2021 (fl. 08/09v). PEF nº 613/2021. Despacho nº 01241/2021/Gab-Presidência (fl. 02). Nota de Análise 627/2021. Valor bruto R\$ 315,00 11%: R\$ 34,65									
7	1209	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.091,96 P	982,78	AVISO DE FÉRIAS	008153	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagto férias - Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 934 do empenho 7, AVISO DE FÉRIAS 008153 Valor referente às remunerações de férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho - lotada na subseção de Balsas-MA.									
Rem. de Férias R\$ 1.091,96 (5 dias) Período: 30/08 a 03/09 de 2021 1/3 férias R\$ 363,99									
INSS (08/2021) R\$ 43,67 INSS (09/2021) R\$ 65,51 V6lr líquido R\$ 1.346,77									
8	1210	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	363,99 P	363,99	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagto férias - Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 933 do empenho 8, AVISO DE FÉRIAS 008153 Valor referente às remunerações de férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho - lotada na subseção de Balsas-MA.									
Rem. de Férias R\$ 1.091,96 (5 dias) Período: 30/08 a 03/09 de 2021 1/3 férias R\$ 363,99									
INSS (08/2021) R\$ 43,67 INSS (09/2021) R\$ 65,51 V6lr líquido R\$ 1.346,77									
417	1197	PAD Nº 427/2020	27/08/2021	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	2.807,57 P	2.807,57	Nota Fiscal	007676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME, liquidação 1071 do empenho 417, Transferência , Nota Fiscal nº 007676. Valor ref. à confecção de carimbos ao Coren-MA. Memorando nº 335/2021/Gestão de Contratos. Empresa Optante pelo Simples Nacional.									
Nota de Análise nº 637/2021 (fl. 27)									
643	1194	PEF Nº 622/2021	27/08/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1210 do empenho 643, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-15) anexas.									
Período: 09 à 13/08/2021									
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									
Nota de Análise nº 645/2021 (fl. 19)									
361	1201	PAD Nº 441/2020	27/08/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA	6.725,00 P	6.725,00	Nota Fiscal	1931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a XP ON CONSULTORIA LTDA, liquidação 1072 do empenho 361, TED , Nota Fiscal 1931 Valor da Dispensa Licitação nº 08/2021 para a contratação de assinatura de uso de vídeoconferência, licença corporativa para 01 (um) host, em nuvem com 100GB de espaço de armazenamento ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação de Dispensa (Fl. 114), Parecer PROJUR nº 58/2021. DOC 082701. CONFORME NOTA DE ANÁLISE 626/2021. (FL. 147).									
673	1304	PEF Nº 048/2021	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	261913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Débito em conta, Transf. bancária 261913/261914. Tarifas bancárias do Banco do Brasil ref. Tar DOC/TED Eletrônico em 27/agosto de 2021.									
673	1198	PEF Nº 048/2021	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	3.486,60 P	3.486,60	EXTRATO BANCÁRIO	863808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1213 do empenho 673, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil de boletos de 01/08 até 16/08/2021 nesta conta.									
673	1204	PEF Nº 048/2021	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	73,15 P	73,15	EXTRATO BANCÁRIO	879008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1214 do empenho 673, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO 879008 Referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil até 20/08/2021 da 8790-4.									
673	1365	PEF Nº 048/2021	31/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	2.142,00 P	2.142,00	EXTRATO BANCÁRIO	088638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, Liquidação 1341 do Empenho 673, tarifas bancárias do Banco do Brasil ref. à emissão de boletos de 17/08 a 31/08/2021 na conta 8638-X.									
657	1219	PEF Nº 050/2021	31/08/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1227 do empenho 657, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.									
Período de Participação: 16 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)									
R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
620	1386	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.929,56 P	49.929,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
620	1367	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.622,51 P	47.622,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
620	1368	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.704,02 P	4.704,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
620	1369	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.354,09 P	16.354,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
620	1371	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,21 P	1,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
620	1372	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1370	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.994,15 P	8.994,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
620	1373	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500,00 P	500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
620	1374	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,00 P	30,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
620	1375	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.124,50 P	1.124,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
620	1376	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,42 P	1,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
620	1377	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,37 P	4,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					
620	1378	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,40 P	3,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
620	1383	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.523,14 P	2.523,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
620	1380	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.814,35 P	1.814,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
620	1381	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.990,03 P	13.990,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
620	1379	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,92 P	4,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Outras receitas correntes.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1384	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,42 P	0,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - multa de eleições.									
620	1385	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94,05 P	94,05	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
660	1222	PEF Nº 050/2021	31/08/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1230 do empenho 660, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.									
Período de Participação: 18 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)									
R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)									
671	1364	PEF Nº 089/2021	31/08/2021	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00 P	400,00	REQUERIMENTO	006586	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, auxílio representação, liquidação 1338 do empenho 671, doc 006586 vl referente à concessão de 02 auxílios representação (fl. 39) 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 06, 08/07/2021 e 10/08/2021.									
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.									
13	1244	PEF Nº 045/2021	01/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.197,96 P	18.197,96	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento ref. ao FGTS de competência Agosto 2021. , liquidação 1207 do empenho 13, GRF 115. Memorando nº 154/2021/RH.									
Nota de Análise nº 659/2021 (fl. 165-166)									
235	1261	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	450,00 P	407,47	Nota Fiscal	58944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1182 do empenho 235, Boletim, Nota Fiscal 58944, op.: 90108. Valor ref. aos serviços prestados de treinamento on line - período 17 a 24 maio de 2021.									
Vlr bruto: R\$ 450,00 6190 - 9,45%: 42,53 Vlr líquido: R\$ 407,47									
Nota de Análise nº 665/2021 (fl. 177)									
235	1262	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	16.888,48 P	15.900,51	Nota Fiscal	58945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1183 do empenho 235, Boletim , Nota Fiscal 58945, op.: 90101. Valor ref. apelo licenciamento do uso de programa de computador - SIALM. Ref. Junho/2021 e módulo do Centro de Custos.									
Vlr bruto: R\$ 16.888,48 6190 - 5,85%: 987,97 Vlr líquido: R\$ 15.900,51									
Nota de análise nº 665/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	1263	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	117,00 P	105,94	Nota Fiscal	58948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1184 do empenho 235, Boletim , Nota Fiscal 58948, op. 90111. Valor ref. à hospedagem do SIALM. Ref. mês julho/2021 (complemento).</p> <p>Vlr bruto: R\$ 117,00 6190 (9,45%): 11,06 Vlr líquido: R\$ 105,94</p> <p>Nota de Análise nº 665/2021</p>									
235	1264	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	58949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1185 do empenho 235, Boletim , Nota Fiscal 58949, op. 90109. Valor ref. ao módulo SISCONT de agosto/2021, hospedagem do SISCONT, SISPAT, hospedagem do SISPAT e DataCenter.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.978,00 6190 (9,45%): 375,93 Vlr líquido: R\$ 3.602,07</p> <p>Nota de Análise nº 665/2021</p>									
98	1250	PAD Nº 234/2019	01/09/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19678	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1164 do empenho 98, Boletim , Nota Fiscal nº 19678, op.: 90110. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - Competência: Agosto/2021. Memorando nº 345/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 648/2021 (fl. 164)</p>									
99	1251	PAD Nº 234/2019	01/09/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1165 do empenho 99, Boletim , Nota Fiscal 19679, op.: 90107. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORNET - Competência: Agosto/2021. Memorando nº 345/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 648/2021 (fl. 164)</p>									
11	1249	PEF Nº 043/2021	01/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.348,49 P	47.348,49	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1209 do empenho 11, GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias em agosto/2021.</p>									
663	1248	PEF Nº 067/2021	01/09/2021	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1252 do empenho 663, Transferência. Valor correspondente à meia diária à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. autorizado pela Presidência (fl. 153), Memorando nº 01025/2021/GAB. Presidência, de acordo com a solicitação (fl. 154) da referida Conselheira.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021 (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) Decisão 174, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Participação da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB.Presidência (fl. 144).</p> <p>Nota de Análise nº 611/2021 (fl. 159)</p>									
12	1247	PEF Nº 044/2021	01/09/2021	Ministério da Fazenda	2.254,69 P	2.254,69	DARF	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento de competência Agosto/2021, liquidação 1216 do empenho 12, DARF , DARF 082021, conforme Memorando nº 154/2021/Recursos Humanos (fl. 70).									
Nota de Análise nº 661/2021 (fl. 77)									
319	1394	PAD Nº 232/2021	01/09/2021	VITTA Medicina Ocupacional	2.000,00 P	1.931,40	Nota Fiscal	3372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a VITTA Medicina Ocupacional, liquidação 1218 do empenho 319, Boleto , Nota Fiscal 3372, op. 90103. Valor ref. à prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho - Laudo Ergonômico. Memorando nº 357/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 2.000,00 ISS (3,43%): R\$ 68,60 Vlr. Líquido R\$ 1.931,40									
Nota de Análise nº 669/2021 (fl. 117)									
639	1240	PEF Nº 482/2021	02/09/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1249 do empenho 639, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 14-15), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 16-25) anexas. Memorando nº 990/2021/GAB. Presidência (fl. 12).									
Período: 09 à 13/08/2021									
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									
Nota de Análise nº 672/2021 (fl. 29)									
13	1245	PEF Nº 045/2021	02/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS ref. à menor aprendiz, competência Agosto/2021, liquidação 1208 do empenho 13. Memorando nº 154/2021/RH.									
Nota de Análise nº 659/2021 (fl. 165-166)									
7	1253	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	CÁSSIA CHAVES LOPES	4.118,60 P	3.028,25	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Liquidação 1188 do empenho 7, Pgto de Férias referente ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à enfermeira fiscal e Coord. Processo Ético Cássia Lopes.									
Rem. de Férias R\$ 4.118,60 (15 dias) 1/3 férias R\$ 1.372,87 INSS (09/2021) R\$ 620,08 IRRF R\$ 470,27 Vlr líquido R\$ 4.401,12									
8	1256	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	CÁSSIA CHAVES LOPES	1.372,87 P	1.372,87	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PagTO FÉRIAS - CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação 1189 do empenho 8, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à enfermeira fiscal e Coord. Processo Ético Cássia Lopes.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 4.118,60 (15 dias) 1/3 férias R\$ 1.372,87</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 620,08 IRRF R\$ 470,27</p> <p>Vlr líquido R\$ 4.401,12</p>									
647	1242	PEF Nº 220/2021	02/09/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1251 do empenho 647, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 359-364, 376v-378), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 363-374, 379-387v). Memorando nº 992 e 0950/2021/GAB. Presidência (fl. 357, 375).</p> <p>Períodos: 02 a 03/08/2021- fl. 376 (02 Auxílios) 09 a 13/08/2021- fl. 358 (03 Auxílios)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021) (Vol. II - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 668/2021 (fl. 391)</p>									
7	1255	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.556,87 P	1.632,99	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>PgTo FÉRIAS - Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1193 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 092021.</p> <p>Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro.</p> <p>Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,87 1/3 férias R\$ 852,29 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (09/2021) R\$ 328,56 IRRF R\$ 595,32 Vlr líquido R\$ 4.920,39</p>									
8	1258	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	852,29 P	852,29	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1194 do empenho 8, 1/3 de Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). 1/3 de férias à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro.</p> <p>Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,87 1/3 férias R\$ 852,29 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (09/2021) R\$ 328,56 IRRF R\$ 595,32 Vlr líquido R\$ 4.920,39</p>									
9	1260	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.435,11 P	2.435,11	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1195 do empenho 9, Débito em conta. Abono pecuniário à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro.</p> <p>Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,87 1/3 férias R\$ 852,29 Abono Pecuniário R\$ 2.435,11 INSS (09/2021) R\$ 328,56 IRRF R\$ 595,32 Vlr líquido R\$ 4.920,39</p>									
7	1254	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Marinete Mendes Ferreira	3.803,63 P	2.197,97	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>PGTO DE FÉRIAS. Liquidação 1190 do empenho 7, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88 Abono Pecuniário R\$ 2.535,75</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 490,28 INSS (10/2021) R\$ 38,03 IRRF R\$ 1.077,35</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.001,60</p>									
8	1257	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Marinete Mendes Ferreira	1.267,88 P	1.267,88	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 1191 do empenho 8, Débito em conta. 1/3 de férias à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88 Abono Pecuniário R\$ 2.535,75</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 490,28 INSS (10/2021) R\$ 38,03 IRRF R\$ 1.077,35</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.001,60</p>									
9	1259	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Marinete Mendes Ferreira	2.535,75 P	2.535,75	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 1192 do empenho 9, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Abono Pecuniário à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88 Abono Pecuniário R\$ 2.535,75</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 490,28 INSS (10/2021) R\$ 38,03 IRRF R\$ 1.077,35</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.001,60</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1243	PEF Nº 026/2021	02/09/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1197 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal nº 151. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Agosto/2021. Memorando nº 354/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.157,50 ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35</p> <p>Nota de Análise nº 664/2021 (fl. 138)</p>									
664	1241	PEF Nº 120/2021	02/09/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1250 do empenho 664, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Convocatórias anexados (fls. 147-158). Memorando nº 01007/2021/GAB. Presidência (fl. 146).</p> <p>Período: 29/07/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes; 10/08/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes; 12/08/2021: visita de gestão ao Centro de vacinação da Covid 19, - Raposa.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 667/2021 (fl. 162)</p>									
40	1252	PEF Nº 013/2021	02/09/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	64827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1180 do empenho 40, Boletto , Nota Fiscal 64827, op.: 90202. Valor ref. pelos serviços de software de recursos humanos em Agosto de 2021. Memorando nº 349/2021/Gestão de Contratos (fl. 101).</p> <p>Nota de Análise nº 666/2021 (fl. 112)</p>									
646	1239	PEF Nº 085/2021	02/09/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1248 do empenho 646, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 450-453), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 454-467) anexas. Memorando nº 991/2021/GAB. Presidência (fls. 448).</p> <p>Período: 09 à 13/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 670/2021 (fl. 470)</p>									
22	1246	PEF Nº 024/2021	02/09/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	936,00 P	936,00	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 1196 do empenho 22, Transferência , Nota Fiscal nº 79. Valor ref. ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao Coren-MA em Agosto/2021. Memorando nº 352/2021/Gestão de Contratos (fl. 69).</p> <p>Nota de Análise nº 663/2021 (fl. 79)</p>									
648	1238	PEF Nº 088/2021	03/09/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1247 do empenho 648, Transferência. Valor referente à concessão de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 56v,62v), Convocatória e Atas de Reuniões (fls. 57-64). Memorando nº 01029/2021/GAB. Presidência (fl. 55).</p> <p>Período: 29/07 à 16/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 671/2021 (fl. 68)</p>									
686	1301	PEF Nº 090/2021	03/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1317 do empenho 686, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 5066) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 5067-5067v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 5068-6293). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 5065)</p> <p>Período: 20 à 27/08/2021: Reunião sobre LTCAT com fiscais, reunião com o PROJUR ref. a TACS, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, Termo de adesão Banco do Brasil, Termo de liberação de contas.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. X)</p> <p>Nota de Análise nº 688/2021 (fl. 6297)</p>									
687	1269	PEF Nº 092/2021	03/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1274 do empenho 687, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1353v-1354) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1355-1355). Memorando nº 1110/2021/GAB. Presidência (fl. 1352).</p> <p>Períodos: 13/08/2021: assinatura de empenho, análise documental realizado pagamento; 20/08/2021: assinatura de contrato - empresa MASTER, análise documental realizado pagamento; 23/08/2021: assinatura de Termo de adesão - Banco do Brasil, Termo de liberação de contas, ass. nota de empenho, análise de documento realizado pagamento; 24/08/2021: análise documental assinado lanç. contábil - dano ao erário público - exercício 2014; 26/08/2021: análise documental assinado empenho, reunião com o setor Fiscalização junto à empresa VITAL MED/apresentação LTCAT, análise documental realizado pagamento; 27/08/2021: análise documental assinado empenho, análise documental realizado pagamento.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII</p> <p>Nota de análise nº 681/2021 (fl. 1409)</p>									
25	1387	PEF Nº 017/2021	03/09/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.309,45	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1181 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal nº 119. Valor ref. aos serviços prestados de copeiragem em julho/2021, conf. Memorando nº 351/2021/Gestão de Contratos (fl. 226).</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS (3,27%): R\$ 88,09 VLR LÍQ: R\$ 2.309,45</p> <p>Nota de Análise nº 662/2021 (fl. 257)</p>									
29	1392	PEF Nº 006/2021	03/09/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1237 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op. 090302. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 361/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 677/2021 (fl. 61)									
28	1393	PEF Nº 007/2021	03/09/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210189335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 1238 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210189335, op. 090301. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 360/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 678/2021 (fl. 58)									
619	996	PAD Nº 499/2021	09/09/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	-36,00 E	-36,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Devolução N.º 996 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira - na forma de Transferência Nº 401673, referente ao Suprimento de fundo PAD Nº 499/2021 concedido à empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, enfermeira fiscal da Subseção de Imperatriz-MA do Coren-MA, para o pagamento da taxa de estacionamento devido às fiscalizações mensais do setor, em áreas de sinalização de Zona Azul. Memorando nº 033/2021/DFIS-SUB. ITZ. Memorando nº 040/2021/Controladoria.									
681	1425	PAD Nº 613/2021	09/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,77 P	6,77	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1394 do empenho 681, valor referente à multa sobre a GPS nº 2402 referente à prestação serviço de terceiros: diarista na Subseção de Imperatriz-MA: Leia Maria da Silva Rosa. GPS: R\$ 104,42 Patronal: R\$ 63,00 Multa: R\$ 6,77 INSS retido: R\$ 34,65									
11	1426	PEF Nº 043/2021	09/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	63,00 P	63,00	GPS	090904	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1239 do empenho 11, GPS, valor referente às contribuições previdenciárias da prestação de serviços da diarista Leia Maria da Silva Rosa. Nota de Análise 717/2021. Patronal: R\$ 63,00 Multa: R\$ 6,77 INSS retido: R\$ 34,65									
431	694	PEF Nº 068/2021	10/09/2021	Dácio Alves Viana	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO	029242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 694 pago ao conselheiro Dácio Alves Viana, empenho 431, Transferência nº 029242 ref. à devolução de diárias conf. Memorando nº 20/2021 (fl. 65) em viagem de fiscalização e atividades político-representativas aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal-MA. dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 309 de 28 de maio de 2021, onde o mesmo não pernitoiu em 10/06/2021.									
692	1268	PEF Nº 091/2021	10/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1273 do empenho 692, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 943v-944) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 945-1001). Memorando nº 1111/2021/GAB. Presidência (fl. 942).									
Períodos: 23 à 27/08/2021: assinaturas de atos normativos, reunião diretoria/DEFIS e com setor jurídico.									
R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)									
Nota de Análise nº 680/2021 (fl. 1005)									
11	1478	PEF Nº 043/2021	10/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	401,79 P	401,79	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1253 do empenho 11, GPS 2402. Valor referente à diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021. Valor principal R\$ 401,79 Multa: R\$ 92,64 Vlr total: R\$ 494,43</p>									
698	1479	PAD Nº 658/2021	10/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	92,64 P	92,64	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1433 do empenho 698, GPS 2402. Valor referente à multa da diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021. Valor principal R\$ 401,79 Multa: R\$ 92,64 Vlr total: R\$ 494,43</p>									
690	1483	PEF Nº 132/2021	13/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Valor das diárias ao Presidente do Coren-MA, liquidação do empenho 690, solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 115) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 599, de 02 de setembro de 2021(fl. 116). Período: 14 à 16/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina - PI (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
688	1409	PEF Nº 653/2021	13/09/2021	Talita Costa da Silva	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 1370 do empenho 688, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar o Presidente desde Regional, em visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 600, de 02 de setembro de 2021(fl. 04).</p> <p>Período: 14 a 16/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Teresina - PI (Obs.: saída da cidade de origem dia 14/09/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 679/2021 (fl. 08)</p>									
42	1278	PEF Nº 001/2021	13/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	560,40 P	507,44	Fatura	0700050860298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1240 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050860298, op. 090301. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 560,40 Retenção 6190: R\$ 52,96 Vlr Líquido R\$ 507,44</p> <p>Nota de Análise nº 683/2021 (fl. 86)</p>									
6	1229	PEF Nº 041/2021	14/09/2021	Tereza Gabrielle Vieira da Silva	-99,90 E	-99,90	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Estorno do pagamento 1229 ref. à devolução do auxílio transporte pago no mês de agosto antecipadamente a Tereza Gabrielle Vieira da Silva, empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Bolsa Salário: R\$ 65,00 (03 dias) Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 108,63 (-) Devolução auxílio transporte: R\$ 99,90 Vlr total: R\$ 73,73</p>									
673	1482	PEF Nº 048/2021	15/09/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	337982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1436 do empenho 673, Débito em conta, EXTRATO BANCÁRIO 337982. Valor referente às tarifas bancárias em 15/ setembro de DOC/TED.									
674	1270	PEF Nº 165/2021	15/09/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1275 do empenho 674, Transferência. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas (fls. 196v-198, 199v-225). Memorando nº 1077/2021/GAB. Presidência (fl. 195).									
Período: 28/07/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 06/08/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 09/08/2021: treinamento para Comissão de Instrução e Conselheiros; 10/08/2021: reunião sobre julgamento processo ético; 11/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA; 13/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA; 16/08/2021: parecer conclusivo 007/2021- Denúncia - PAD 004/2016.									
R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 675/2021 (fl. 229)									
678	1267	PEF Nº 176/2021	15/09/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1271 do empenho 678, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias nº 519 e 521 de 13/08/2021 anexadas (fls. 140-153, 154-163). Memorando nº 1081/2021/GAB. Presidência (fl. 139).									
Período: 16/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Atendimento ao Enfrent. à Covid-19 e ao Hospital Regional em Morros-MA; 17/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Municipal Maria Helena Freire e a UBS Cinco Estrelas em Santa Rita-MA.									
R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 674/2021 (fl. 167)									
19	1272	PEF Nº 018/2021	15/09/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,21	Nota Fiscal	14957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1041 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 14957, op.: 091509. Valor ref. pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/05/2021 a 05/06/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 320/2021/Gestão de Contratos (fl. 105).									
Competência: Julho/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,87%): R\$ 33,79 VLR Líquido: R\$ 839,21									
Nota de Análise nº 616/2021 (fl. 117)									
43	1279	PEF Nº 002/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	252,39 P	228,54	Fatura	0700050858150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1241 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050858150, op. 091503. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 252,39 Retenção 6190: R\$ 23,85 Vlr Líquido R\$ 228,54</p> <p>Nota de Análise nº 684/2021 (fl. 92)</p>									
44	1280	PEF Nº 003/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	203,33 P	184,12	Fatura	0700050858054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1242 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050858054, op. 091506. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 203,33 Retenção 6190: R\$ 19,21 Vlr Líquido R\$ 184,12</p> <p>Nota de Análise nº 685/2021 (fl. 91)</p>									
45	1281	PEF Nº 004/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	184,71 P	167,25	Fatura	0700050857480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1243 do empenho 45, Pagamento On Line, Fatura 0700050857480, op. 091502. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 184,71 Retenção 6190: R\$ 17,46 Vlr Líquido R\$ 167,25</p> <p>Nota de Análise nº 686/2021 (fl. 95)</p>									
46	1282	PEF Nº 005/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	203,69 P	184,44	Fatura	0700050858554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1244 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050858554, op. 091505. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 203,69 Retenção 6190: R\$ 19,25 Vlr Líquido R\$ 184,44</p> <p>Nota de Análise nº 687/2021 (fl. 90)</p>									
742	1480	PEF Nº 665/2021	16/09/2021	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	369,02 P	369,02	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1434 do empenho 742, valor ref. às guias referentes às custas advindas dos Processos de Execuções Fiscais, listados no Memorando nº 01155/2021/Gab. Presidência, conforme Memorando nº 108/2021/PROJUR. Docs 91601 a 91642.</p>									
676	1271	PEF Nº 624/2021	17/09/2021	Claudilene Barbosa Guerra	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Claudilene Barbosa Guerra, liquidação 1276 do empenho 676, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 26v-27), Ata, Portarias e Convocatória (fls. 28-31) anexas.</p> <p>Período: 17/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de análise nº 691/2021 (fl. 35)</p>									
48	1389	PEF Nº 009/2020	17/09/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	30506092021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1257 do empenho 48, Boleto , Boleto 30506092021. Valor ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 373/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/09/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 699/2021 (fl. 75)</p>									
5	1397	PEF Nº 041/2021	17/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	114,15 P	114,15	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Guilherme Dutra Costa, liquidação 1255 do empenho 5, Transferência , ref. à Termo de Desligamento do estágio. Memorando 164/2021/RH e Despacho nº 01504/2021/Gab.Presidência.</p> <p>Bolsa Salário: R\$ 33,33 (02 dias) Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 80,82 Vlr total: R\$ 114,15</p> <p>Nota de Análise nº 696/2021 (fl. 124)</p>									
5	1396	PEF Nº 041/2021	17/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173,63 P	173,63	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago à Tereza Gabrielle Vieira da Silva, liquidação 1254 do empenho 5, Transferência, ref. Termo de Desligamento da estágio. Memorando 164/2021/RH e Despacho nº 01504/2021/Gab.Presidência.</p> <p>Bolsa Salário: R\$ 65,00 (03 dias) Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 108,63 (-) Devolução auxílio transporte: R\$ 99,90 Vlr total: R\$ 73,73</p> <p>Nota de Análise nº 696/2021 (fl. 124)</p>									
745	1431	PEF Nº 187/2021	17/09/2021	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1399 do empenho 745, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 24) ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 25).</p> <p>Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)</p> <p>(R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 758/2021 (fl. 29)</p>									
746	1481	PEF Nº 666/2021	17/09/2021	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 1435 do empenho 746, Transferência , referente à solicitação de (4,5) diárias ao Procurador Geral do Coren-MA, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 615 de 16 de setembro de 2021.</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
310	1277	PAD Nº 421/2020	17/09/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1246 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal 2021/309. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 363/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de análise nº 690/2021 (fl. 59)</p>									
677	1266	PEF Nº 623/2021	17/09/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1270 do empenho 677, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 22v-24v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 25-33) anexas.</p> <p>Período: 16 à 20/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 693/2021 (fl. 37)</p>									
747	1408	PEF Nº 132/2021	17/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1369 do empenho 747, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 124) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 613, de 13 de setembro de 2021(fl. 125).</p> <p>Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
744	1429	PEF Nº 065/2021	17/09/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1398 do empenho 744, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 19).</p> <p>Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)</p> <p>(R\$ 320,00 x 2,5 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 759/2021 (fl. 23)</p>									
735	1420	PEF Nº 073/2021	17/09/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Milene Barreto Brito, liquidação 1381 do empenho 735, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 611, de 13 de setembro de 2021.</p> <p>(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 712/2021 (fl. 158)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	1265	PEF Nº 622/2021	17/09/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1269 do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 23v-25v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 26-34) anexas.</p> <p>Período: 16 à 20/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 692/2021 (fl. 37)</p>									
362	1274	PAD Nº 123/2021	17/09/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3877	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1256 do empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 3877. Valor ref. aos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 371/2021/Gestão de Contratos (fl. 67).</p> <p>Nota de Análise nº 695/2021 (fl. 78)</p>									
724	1402	PEF Nº 355/2021	20/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1365 do empenho 724, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)</p>									
727	1353	PEF Nº 051/2021	20/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1337 do empenho 727, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 743/2021 (fl. 171)</p>									
722	1400	PEF Nº 355/2021	20/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1363 do empenho 722, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36).</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)</p>									
725	1349	PEF Nº 051/2021	20/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1335 do empenho 725, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165).</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 743/2021 (fl. 171)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	1401	PEF Nº 355/2021	20/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1364 do empenho 723, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)</p>									
726	1351	PEF Nº 051/2021	20/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1336 do empenho 726, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 743/2021 (fl. 171)</p>									
715	1292	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1306 do empenho 715, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
706	1273	PEF Nº 482/2021	21/09/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1293 do empenho 706, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 59v-61v, 44-46v, 33v-34v, 73v-74v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 62-71, 47-57v, 35-42v, 75-82) anexas. Memorando nº 01051, 1083, 1099, 01146/2021/GAB. Presidência (fl. 58, 43, 32, 72).</p> <p>Períodos: 16 à 20/08/2021: 03 auxílios - fl. 59; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios - fl. 44; 01 à 02/09/2021: 02 auxílios - fl. 33; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 73.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 710/2021 (fl. 86)</p>									
716	1293	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1307 do empenho 716, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
717	1294	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dacio Alves Viana, liquidação 1308 do empenho 717, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro suplente, Dácio Alves Viana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
707	1284	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1297 do empenho 707, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
26	1390	PEF Nº 019/2021	21/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.321,87 P	3.007,95	Fatura	61395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1258 do empenho 26, Boleto , Fatura 61395, op. 92101. Valor ref. aos serviços prestados em Agosto/2021. Memorando nº 372/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.321,87 Retenção 6190: R\$ 313,92 Valor Líquido: R\$ 3.007,95</p> <p>Nota de Análise nº 698/2021 (fl. 103)</p>									
718	1295	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1309 do empenho 718, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
709	1286	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1299 do empenho 709, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
752	1485	PEF Nº 090/2021	21/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00 P	1.625,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago auxílio representação - liquidação 1439 do empenho 752, valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 6303) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. Período: 01 a 17/09/2021: assinatura de termo de referência, reunião com o SINFUSP, encontro com políticos da enfermagem, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncias de ofício, termo de julgamento de recursos (pregão eletrônico), termo de encerramento de estágio, assinatura de contrato nº 26/2021 e ordem de serviço, reunião com a Secretaria de Turismo - SETUR, reunião com o vereador Gutemberg Araújo.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
705	1283	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1296 do empenho 705, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
753	1484	PAD Nº 092/2021	21/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00 P	1.800,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1438 do empenho 753, Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Solicitação (fl. 1413, Vol VII - PEF 092/2021). Memorando nº 1171/2021/GAB. Presidência (fl. 1412).</p> <p>Períodos: 01/09 a 17/09 de 2021: pagamentos e assinaturas de portarias, encontro com políticos da Enfermagem, assinaturas de empenhos, curso de instrumentação cirúrgica, reunião com o SINFUSP, assinaturas de contratos, reunião com a secretaria de Turismo para tratamento do 23º CBCENF, reunião com o Vereador Gutemberg Araújo. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
708	1285	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1298 do empenho 708, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
710	1287	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1300 do empenho 710, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
719	1296	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1310 do empenho 719, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Lusimary Martins Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
497	1399	PAD Nº 066/2019	21/09/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	495	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1263 do empenho 497, Transferência , Nota Fiscal 495. Valor ref. aos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/08/2021 a 30/08/2021. Competência: Agosto/2021, conf. Memorando nº 374/2021/Gestão de Contratos (fl. 225).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87</p> <p>Nota de Análise nº 703/2021 (fl. 242)</p>									
485	1407	PAD Nº 263/2021	21/09/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	646,80	Nota Fiscal	2183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1260 do empenho 485, Transferência , Nota Fiscal 2183. Valor ref. À prestação de serviços como agente de integração de estagiários. Memorando nº 365/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 660,00 ISS (2,00%): R\$ 13,20 Vlr. Líquido R\$ 646,80</p> <p>Nota de Análise nº 700/2021 (fl. 42)</p>									
711	1288	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1302 do empenho 711, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira efetiva, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
123	1276	PAD Nº 395/2020	21/09/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	11046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1261 do empenho 123, Boleto , Nota Fiscal 11046, op. 92103. Valor ref. aos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em Agosto/2021. Memorando nº 367/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 704/2021 (fl. 101)</p>									
720	1297	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1311 do empenho 720, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Suplente, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
712	1289	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1303 do empenho 712, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
700	1303	PEF Nº 166/2021	21/09/2021	Taise Beneli Dias da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1323 do empenho 700, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021 na Sede do COREN-MA, conf Relatório de Atividades (fls. 138v-139) Convocatória (fl. 141). Memorando nº 1114/2021/GAB. Presidência (fl. 137).</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 706/2021 (fl. 145)</p>									
721	1298	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1312 do empenho 721, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
696	1299	PEF Nº 085/2021	21/09/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1313 do empenho 696, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 475-476, 490-493, 516-519), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 477- 487, 494-513, 520-534) anexas. Memorando nº 01053, 1082 e 1103/2021/GAB. Presidência (fls. 473, 488 e 514).</p> <p>Períodos: 17 à 20/08/2021: 02 auxílios; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 711/2021 (fl. 555)</p>									
702	1300	PEF Nº 085/2021	21/09/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1314 do empenho 702, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 537-540), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 541-550v) anexas. Memorando nº 01137/2021/GAB. Presidência (fls. 535).</p> <p>Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 536)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 711/2021 (fl. 555)</p>									
713	1290	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1304 do empenho 713, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
32	1391	PEF Nº 020/2021	21/09/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1262 do empenho 32, Transferência, Nota Fiscal 8156. Valor ref. à prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Agosto de 2021. Memorando nº 366/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00</p> <p>Nota de Análise nº 705/2021 (fl. 172)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	1291	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1305 do empenho 714, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
41	1275	PEF Nº 010/2021	21/09/2021	Universo Online S/A	94,80 P	94,80	Boleto	122713263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1264 do empenho 41, Boleto , Boleto 122713263. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 375/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 702/2021 (fl. 101)</p>									
699	1302	PEF Nº 178/2021	23/09/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1321 do empenho 699, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021. conf. Relatório de Atividades (fls. 318-319) Convocatória (fl. 320). Memorando nº 1115/2021/GAB. Presidência (fl. 317).</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 708/2021 (fl. 325)</p>									
673	1486	PEF Nº 048/2021	23/09/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	028326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1440 do empenho 673, referente tarifa de DOC/TED Eletrônico nº 028326 ao BANCO DO BRASIL S.A.</p>									
36	1398	PEF Nº 034/2021	23/09/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	28527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1259 do empenho 36, Transferência , Nota Fiscal 28527. Valor ref. aos serviços de internet prestados em Agosto 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 369/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 699/2021 (fl. 125)</p>									
701	1405	PEF Nº 088/2021	23/09/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1368 do empenho 701, Transferência. Valor referente à solicitação de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.73) e Convocatórias (fls. 74-76). Período: 24/08 a 02/09/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 707/2021 (fl. 82)</p>									
38	1459	PEF Nº 008/2021	23/09/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.541,21 P	7.068,51	Fatura	610009082537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1295 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610009082537 referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA agosto/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	1404	PEF Nº 220/2021	23/09/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1367 do empenho 703, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 464-467), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 468-478v) anexas. Memorando nº 01138/2021/GAB. Presidência (fls. 462).</p> <p>Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 463)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 714/2021 (fl. 483)</p>									
697	1403	PEF Nº 220/2021	23/09/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1366 do empenho 697, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 398-401, 417-420, 443-446), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 402-414, 421-440, 447-461) anexas. Memorando nº 01054, 1086 e 1102/2021/GAB. Presidência (fls. 396, 415, 441).</p> <p>Períodos: 17 à 20/08/2021: fl. 397 (03 Auxílios); 23 à 27/08/2021: fl. 416 (03 Auxílios); 30/08 à 02/09/2021: fl. 442 (03 Auxílios).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 09 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 714/2021 (fl. 483)</p>									
235	1406	PAD Nº 210/2019	23/09/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	59431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Implanta Informática Ltda, liquidação 1267 do empenho 235, Boletim , Nota Fiscal 59431, op. 92301. Valor ref. ao módulo SISCONT de setembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 381/2021/Gestão de Contratos (fl. 198)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.978,00 6190 (9,45%): 375,93 Vlr líquido: R\$ 3.602,07</p> <p>Nota de Análise nº 713/2021 (fl. 209)</p>									
689	1417	PEF Nº 654/2021	23/09/2021	Maria José Gomes do Nascimento	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1378 do empenho 689, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04).</p> <p>Período: 26 à 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 698/2021 (fl. 08)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	1395	PAD Nº 412/2020	23/09/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.714,39 P	3.714,39	Nota Fiscal	39995350	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1265 do empenho 327, Boletim , Nota Fiscal 39995350, op. 92307. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de Agosto de 2021. Memorando 376/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 715/2021 (fl. 69)									
10	655	PEF Nº 042/2021	23/09/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	-1.458,33 E	-1.458,33	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Valor referente ao adiantamento de 13º salário do assessor de logística e transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, exonerado através da Portaria 617/2021.									
Valor bruto a receber : R\$ 2.041,67									
(-) Adiantamento 13º: R\$ 1.458,33									
1	1443	PEF Nº 041/2021	23/09/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	6.766,73 P	6.437,49	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão contratual - Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1301 do empenho 1, ref. à exoneração conf. Portaria nº 617, 17 de setembro de 2021. Memorando nº 169/2021/RH.									
VALOR BRUTO R\$ 6.766,73									
INSS R\$ 161,99									
INSS 13º R\$ 167,25									
13º SALÁRIO R\$ 1.458,33									
DEV. TICKET R\$ 325,00									
4	1227	PEF Nº 041/2021	23/09/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	-325,00 E	-325,00	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1227 ao comissionado Valdimiro Moreno Soares Filho, empenho 4, Folha de pagamento 08.2021. Devido à exoneração do mesmo, conf. Portaria nº 617, 17 de setembro de 2021.									
Memorando nº 169/2021/RH.									
VALOR BRUTO R\$ 6.766,73									
INSS R\$ 161,99									
INSS 13º R\$ 167,25									
13º SALÁRIO R\$ 1.458,33									
DEV. TICKET R\$ 325,00									
TOTAL: R\$ 4.654,16									
23	1388	PEF Nº 036/2021	23/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI	23.671,05 P	22.002,24	Fatura	2987	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1266 do empenho 23, TED , Fatura 2987, op. 092302. Valor ref. à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020. Memorando nº 377/2021/Gestão de Contratos (fl. 128)									
Total da Fatura R\$ 23.671,05									
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.668,81 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 54,74									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.614,07									
Total líquido: R\$ 22.002,24									
Nota de Análise nº 716/2021 (fl. 140)									
731	1418	PEF Nº 596/2021	24/09/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1379 do empenho 731, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 21) à Conselheira desde Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 22).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 725/2021 (fl. 26)</p>									
693	1436	PEF Nº 066/2021	24/09/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1404 do empenho 693, Transferência doc 051952 ref. à concessão de 4,5 diárias x R\$ 250,00 (metade da diária) conf. Nota de Análise 727/2021 à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021.</p> <p>Período: 26 à 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)</p>									
756	1487	PEF Nº 091/2021	24/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago ao conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1441 do empenho 756, Transferência , Transf. bancária 032299 ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades. Períodos: 01 a 17/09/2021: assinaturas de atos normativos, reunião com SINFUSP e o vereador Gutenberg Araújo, encontro com políticos da enfermagem, participação da abertura curso instrumentação cirúrgica, reunião com a SEMTUR.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p>									
691	1432	PEF Nº 428/2021	24/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias ao secr. Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1400 do empenho 691, Transferência , ref. à concessão de R\$ 250,00 x 4,5 = R\$ 1.125,00 ao secretário, conf. entendimento da controladoria Nota de Análise nº 730, que serão pagas diárias pela metade para cada período relativo ao afastamento. Para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 596, de 01 de setembro de 2021.</p> <p>Período: 26 à 30/09/2021</p>									
728	1414	PEF Nº 134/2021	24/09/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.250,00 P	2.250,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1375 do empenho 728, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 50) à Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 51).</p> <p>Memorando nº 01134/2021/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 724/2021 (fl. 55)</p>									
755	1433	PEF Nº 069/2021	24/09/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.625,00 P	1.625,00	REQUERIMENTO	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1401 do empenho 755, Transferência, ref. à concessão de 6,5 diárias x R\$ 250,00 conf Nota de Análise 734, ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021.</p> <p>Período: 26/09/2021 a 01/10/2021 (Obs.: saída: Zé Doca-MA p/ São Luís: 25/09 - saída: São Luís p/Florianópolis: 26/09/2021)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1419	PEF Nº 484/2021	24/09/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1380 do empenho 732, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 13) à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 14).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 721/2021 (fl. 18)</p>									
729	1435	PEF Nº 394/2021	24/09/2021	João Marinho Maciel	1.250,00 P	1.250,00	REQUERIMENTO	107037	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1403 do empenho 729, Transferência 107037 ref. à concessão de 05 diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021. Período: 26 a 01/10/2021</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021) Nota de Análise nº 722 (5 x R\$ 250,00 = R\$ 1.250,00).</p>									
737	1430	PEF Nº 132/2021	24/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago ao presid. José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1397 do empenho 737, Transferência ,doc 011349</p> <p>Concessão de 4,5 diárias x 250,00 (meia diária) para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021.</p> <p>Portaria nº 595, de 01º de setembro de 2021. Período: 26 a 30/09/2021</p> <p>Origem: SLZ - MA / Destino: Florianópolis - SC</p>									
694	1427	PEF Nº 185/2021	24/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.125,00 P	1.125,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1395 do empenho 694, Transf. bancária ref. à concessão de 4,5 x 250,00 = R\$ 1.125,00 conf. Nota de Análise nº 728/2021, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021.</p> <p>Período: 27 à 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021) Obs. Será anulado ainda + 125,00 de acordo com novo entendimento.</p>									
733	1415	PEF Nº 594/2021	24/09/2021	Louredir Lobato Cantanhede	1.710,00 P	1.710,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1376 do empenho 733, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 22) ao colaborador Representante da Subseção Coren de Pinheiro - MA, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 23).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 380,00 x 4,5 = R\$ 1.710,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 723/2021 (fl. 27)</p>									
730	1438	PEF Nº 599/2021	24/09/2021	Lusimary Martins Silva	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1406 do empenho 730, Transferência doc 107660, referente à concessão de 4,5 diárias x R\$ 250,00 à Conselheira desde Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021, conf Nota de Análise nº 720/2021. (Fl. 17). Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p>									
695	1437	PEF Nº 331/2021	24/09/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1405 do empenho 695, Transferência doc 022490 ref. à concessão de 4,5 diárias x R\$ 250,00 (metade da diária) = R\$ 1.125,00 conf. Nota de Análise 720/2021 à Conselheira deste Regional, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021. Período: 26 à 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC</p>									
763	1411	PEF Nº 071/2021	24/09/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.750,00 P	2.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1372 do empenho 763, Transferência. Valor referente à concessão de 5,5 diárias (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 91). Memorando nº 1196/2021/GAB. Presidência (fl. 89) Período: 25/09/2021 a 01/10/2021 Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída: Presidente Dutra p/ São Luís: 25/09/2021 - saída: São Luís p/ Florianópolis: 26/09/2021) (R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 737/2021 (fl. 95)</p>									
408	618	PEF Nº 071/2021	24/09/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	-200,00 E	-200,00	REQUISICÃO	413151	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 618 pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, empenho 408, Transferência 413151 ref. ao vlr pago de diárias ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 23 a 28 de maio de 202. Portaria nº 290 de 18 de maio de 2021. (R\$ 400,00 x 6 =R\$ 2.400,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. No entanto, o cons. não completou o pernoite, conf. Memorando nº 24/2021/Coord. financeira (fl. 66).</p>									
736	1416	PEF Nº 660/2021	24/09/2021	Taise Beneli Dias da Silva	2.250,00 P	2.250,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1377 do empenho 736, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Conselheira desde Regional, Taise Beneli Dias da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 05). Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021) (R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 732/2021 (fl. 09)</p>									
738	1410	PEF Nº 653/2021	24/09/2021	Talita Costa da Silva	1.012,50 P	1.012,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1463	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.923,49 P	35.923,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.					
620	1464	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.854,55 P	32.854,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
620	1465	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.647,58 P	3.647,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
620	1466	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48,76 P	48,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
620	1468	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.838,92 P	15.838,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
620	1467	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.725,73 P	8.725,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
620	1469	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,21 P	1,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - taxa de cancelamento PF.					
620	1470	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.					
620	1471	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	575,00 P	575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - transferência de inscrição.					
620	1473	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	910,31 P	910,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
620	1472	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,00 P	30,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1474	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,24 P	0,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
620	1475	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
620	1476	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,34 P	4,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
620	1477	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,69 P	0,69	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
734	1434	PEF Nº 182/2021	01/10/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	750,00 P	750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1402 do empenho 734, Transferência. Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias, Ata e Convocatória (fls. 32v-61v). Memorando nº 01031/2021(fls. 31).									
Período: 11/08/2021: visita ao Centro de Atendimento Covid III - Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa; 02/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19, Centro vacinação Covid19-Academia da Saúde, USB Maresia; 10/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19 - IFMA/Maracanã e UNDB.									
R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 748/2021 (fl. 65)									
673	1765	PEF Nº 048/2021	05/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 673, Tarifas bancárias ref doc/ted da conta movimento 8790 em out/2021. Pgto ao BB.									
13	1501	PEF Nº 045/2021	05/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS ref. à menor aprendiz, competência Setembro/2021, liquidação 1326 do empenho 13, GRF 115. Memorando nº 175/2021/RH.									
35	1492	PEF Nº 035/2021	05/10/2021	First Evolution Viagens	113,16 P	113,16	Fatura	3816	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a First Evolution Viagens, liquidação 1245 do empenho 35, TED , Fatura 3816, op. 100507. Valor ref. à prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 359/2021/Gestão de Contratos.									
Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 113,16 (fl. 50):									
Léa Solange Amorim Soares - Bacabal x São Luís/16.08.2021 (R\$ 56,58) Manoel Cristino F. Neto - Bacabal x São Luís/ 31.08.2021(R\$ 56,58)									
Nota de Análise nº 689/2021 (fl. 60)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1440	PEF Nº 016/2021	05/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44,13 P	44,13	GPS	2640	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pagamento multa/juros do INSS sobre a NF 325 da HORUS - serv. limpeza Coren-MA, pelos serviços prestados em julho/2021. Vlr bruto: R\$ 8.666,25 Retenções: R\$ 433,31 - ISS R\$ 818,96 - 6190 R\$ 953,29 - INSS (+) R\$ 44,13									
785	1442	PEF 016/2021	05/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4,45 P	4,45	GPS	2640	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1410 do empenho 785, GPS 2640 ref. aos juros e multas de INSS sobre a NF 327 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, correspondente à diferença da repactuação do contrato 32/2020 de janeiro a julho de 2021, dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA. Retenções: INSS: R\$ 96,40 (+) R\$ 4,45 = R\$ 100,85 ISS: R\$ 43,82 6190: R\$ 82,81									
141	1512	PAD Nº 112/2021	05/10/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	355,00 P	355,00	Nota Fiscal	5700	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1268 do empenho 141, Transferência, Nota Fiscal 5700. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Agosto/2021. Memorando nº 385/2021 Gestão de Contratos (fl. 69). (71 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 355,00) Nota de Análise nº 745/2021 (fl. 84)									
749	1461	PEF Nº 623/2021	05/10/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1416 do empenho 749, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 40v-41v, 51v-52v, 62v-63), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 42-49v, 53-60v, 64-75v) anexas. Memorando nº 01145, 1100 e 1087/202/GAB. Presidência (fls. 39, 50 e 61) Períodos: 23 a 27/08/2021 - 03 aux. (fl. 62) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 51) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 40) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 761/2021 (fl. 79)									
739	1490	PEF Nº 662/2021	05/10/2021	Larissa Neuza da Silva Nina	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1444 do empenho 739, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,0 auxílio representação à Enfermeira COREN-MA nº 537.924-ENF, como DEFENSORA DATIVA no Processo Ético nº 024/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 466, de 21 de julho de 2021. PEF nº 662/2021. Período: 28/07 a 03/08/2021 (R\$ 250,00 x 80% = R\$ 200,00 X 1,0 AUX) conf. Art. 4º, § 1º, IV - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 741/2021 (fl. 12)									
12	1572	PEF Nº 044/2021	05/10/2021	Ministério da Fazenda	2.161,06 P	2.161,06	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 1331 do empenho 12, DARF, DARF 8301 doc 100508. Referente ao PIS sobre a folha de pagamento competência setembro/2021.									
17	1520	PEF Nº 026/2021	05/10/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1315 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 161. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Setembro/2021. Memorando nº 395/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 3.157,50 ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
Nota de Análise nº 747/2021 (fl. 155)									
751	1489	PEF Nº 120/2021	05/10/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1443 do empenho 751, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias nº 614 de 13/09/2021, Convocatória anexados (fls. 166v-176). Memorando nº 01072/2021/GAB. Presidência (fl. 165).									
Período: 01/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA; 02/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA; 16/09/2021: visita de gestão/fiscalização ao CAPS I e SAMU - Rosário - MA.									
R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de análise nº 764/2021 (fl. 180-180v)									
19	1513	PEF Nº 018/2021	05/10/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,56	Nota Fiscal	15115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1290 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 15115, op. 100506. Valor ref. aos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/07/2021 a 05/08/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 390/2021/Gestão de Contratos (fl. 125).									
Competência: Agosto/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,83%): R\$ 33,44 VLR Líquido: R\$ 839,56									
Nota de Análise nº 746/2021 (fl. 135)									
40	1498	PEF Nº 013/2021	05/10/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	65571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1332 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal 65571, op. 100501. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Setembro de 2021. Memorando nº 401/2021/Gestão de Contratos (fl. 115).									
Nota de Análise nº 749/2021 (fl. 126)									
748	1462	PEF Nº 622/2021	05/10/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1417 do empenho 748, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 41v-42, 53v-54, 64v-65), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 43-51v, 55-62v, 66-73) anexas. Memorando nº 1084, 01147 e 1101/2021/GAB. Presidência (fls. 40, 52 e 63)</p> <p>Períodos: 23 e 26/08/2021 - 02 aux. (fl. 41) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 64) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 53)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 762/2021 (fl. 77)</p>									
13	1502	PEF Nº 045/2021	07/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.332,23 P	17.332,23	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento ref. ao FGTS - Folha Pagamento de competência Setembro/2021, liquidação 1327 do empenho 13, GRF 115 ref. Memorando nº 175/2021/RH. Nota de Análise nº 753/2021 (fl. 190)</p>									
98	1521	PAD Nº 234/2019	07/10/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1339 do empenho 98, Boleto , Nota Fiscal 19815, op. 100707. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: Setembro/2021. Memorando nº 404/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 769/2021 (fl. 183)</p>									
99	1522	PAD Nº 234/2019	07/10/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1340 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 19816, op. 100702. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: Setembro/2021. Memorando nº 404/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 769/2021 (fl. 183)</p>									
11	1573	PEF Nº 043/2021	07/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.382,19 P	45.382,19	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1328 do empenho 11, GPS 2402 ref. às contribuições previdenciárias em setembro/2021. doc 100705.</p>									
497	1594	PAD Nº 066/2019	07/10/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1393 do empenho 497, Transferência , Nota Fiscal 513. Valor ref. aos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Competência: Setembro/2021, conf. Memorando nº 413/2021/Gestão de Contratos (fl. 252).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87</p> <p>Nota de Análise nº 777/2021 (fl. 269)</p>									
787	1460	PEF Nº 008/2021	07/10/2021	Ministério da Fazenda	12,51 P	12,51	DARF	100401	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 1415 do empenho 787, multas e juros oriundos dos DARFs (Retenções 6147 e 6190) pagos em atraso da Fatura nº 610009082537 do mês de agosto/2021 da Equatorial à Sede e Subseções.</p> <p>6147: 295,17 (+) R\$ 4,87 - multa (+) R\$ 2,95 - juros Total: R\$ 302,99</p> <p>6190: 177,53 (+) R\$ 2,92 - multa (+) R\$ 1,77 - juros Total: R\$ 182,22</p>									
485	1582	PAD Nº 263/2021	07/10/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	627,00 P	614,46	Nota Fiscal	2323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1392 do empenho 485, Nota Fiscal 2323 Valor Dispensa da Licitação nº 12/2021 para contratação do agente de integração de estágio ao COREN-MA. doc 100703. ISS - 2% = R\$ 12,54 VLR LÍQUIDO R\$ 614,46</p>									
28	1541	PEF Nº 007/2021	07/10/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210213662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1386 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210213662, op. 100706. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 408/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 770/2021 (fl. 65)</p>									
327	1542	PAD Nº 412/2020	07/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.156,55 P	3.156,55	Nota Fiscal	40258660	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1385 do empenho 327, Boleto , Nota Fiscal 40258660, op. 100701. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de Setembro de 2021. Memorando 412/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 776/2021 (fl. 84)</p>									
776	1606	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Andrea Sonaira Oliveira Martins</p>									
790	1561	PEF Nº 066/2021	08/10/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1533 do empenho 790, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 60) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. Memorando nº 1223/2021/GAB. Presidência (fl. 59)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 779/2021 (fl. 65)</p>									
774	1605	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Beatriz Silva Almeida Gomes</p>									
782	1509	PEF Nº 051/2021	08/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1462 do empenho 782, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 782/2021 (fl. 187)</p>									
767	1597	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Deusdede Fernandes da Silva.									
777	1607	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Francisca Inacia Cordeiro da Silva									
771	1601	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Itamar dos Santos de Moraes .									
780	1507	PEF Nº 051/2021	08/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1460 do empenho 780, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180).</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 782/2021 (fl. 187)</p>									
765	1595	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a José Carlos Costa Araújo Júnior.									
788	1511	PEF Nº 693/2021	08/10/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1469 do empenho 788, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021.</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 780/2021 (fl. 08)</p>									
781	1508	PEF Nº 051/2021	08/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1461 do empenho 781, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 782/2021 (fl. 187)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1596	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana.									
768	1598	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante .									
775	1603	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Lusimary Martins Silva									
789	1728	PEF Nº 073/2021	08/10/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento da Liquidação 1697 - Empenho 789. Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1697 do empenho 789, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 163) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
772	1602	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Nelciane Mesquita Pinheiro									
778	1608	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo									
773	1604	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Silvaneide Cavalcante da Silva									
783	1510	PEF Nº 166/2021	08/10/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1463 do empenho 783, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf Relatório de Atividades (fls. 149-152), Portaria nº 610 (fl. 153). Memorando nº 1197/2021/GAB. Presidência (fl. 148). Período: 14/09/2021 - visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem a Covid19 Beira Mar e ao Centro de atendimento Covid Maresia. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 783/2021 (fl. 157)									
779	1609	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Taise Beneli Dias da Silva									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	1599	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Tardelly Sousa Sipaúba.									
770	1600	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Telciane Martins Feitosa Rios.									
36	1523	PEF Nº 034/2021	13/10/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	29101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1412 do empenho 36, Boletim , Nota Fiscal 29101, op. 101303. Valor ref. aos serviços de internet prestados em Setembro 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 418/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 786/2021 (fl. 139)									
7	1584	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.811,57 P	1.451,37	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1287 do empenho 7, Remuneração de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias) 1/3 férias: R\$ 603,86 Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72 INSS (10/2021): R\$ 192,75 INSS (11/2021): R\$ 9,05 IRRF: R\$ 158,40 Vlr líquido: R\$ 3.262,95									
8	1588	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	José Epaminondas Marques Santa Rosa	603,86 P	603,86	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1288 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias) 1/3 férias: R\$ 603,86 Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72 INSS (10/2021): R\$ 192,75 INSS (11/2021): R\$ 9,05 IRRF: R\$ 158,40 Vlr líquido: R\$ 3.262,95									
754	1592	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.207,72 P	1.207,72	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1289 do empenho 754, Transferência , Abono pecuniário de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias) 1/3 férias: R\$ 603,86 Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72 INSS (10/2021): R\$ 192,75 INSS (11/2021): R\$ 9,05 IRRF: R\$ 158,40 Vlr líquido: R\$ 3.262,95									
7	1583	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.257,25 P	1.269,34	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago À enf fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1284 do empenho 7, Transferência ,Remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi.									
Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias) 1/3 férias: R\$ 752,42 Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67 INSS (10/2021): R\$ 278,55 IRRF: 709,36 Vlr líquido: R\$ 5.031,43									
8	1587	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	752,42 P	752,42	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1285 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi.									
Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias) 1/3 férias: R\$ 752,42 Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67 INSS (10/2021): R\$ 278,55 IRRF: 709,36 Vlr líquido: R\$ 5.031,43									
754	1591	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	3.009,67 P	3.009,67	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1286 do empenho 754, Transferência , Abono Pecuniário de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi.									
Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias) 1/3 férias: R\$ 752,42 Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67 INSS (10/2021): R\$ 278,55 IRRF: 709,36 Vlr líquido: R\$ 5.031,43									
42	1566	PEF Nº 001/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	471,61 P	427,04	Fatura	0700050881477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1387 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050881477, op. 101306. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Setembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 471,61 Retenção 6190: R\$ 44,57 Vlr Líquido R\$ 427,04									
Nota de Análise nº 771/2021 (fl. 97)									
43	1567	PEF Nº 002/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	265,10 P	240,05	Fatura	0700050879428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1388 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050879428, op. 101301 Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Setembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vlr Líquido R\$ 240,05									
Nota de Análise nº 772/2021 (fl. 103)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1568	PEF Nº 003/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	194,72 P	176,32	Fatura	0700050879337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1389 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050879337,op. 101304. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vir. Bruto R\$ 194,72 Retenção 6190: R\$ 18,40 Vir Líquido R\$ 176,32</p> <p>Nota de Análise nº 773/2021 (fl. 103)</p>									
45	1569	PEF Nº 004/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	232,21 P	210,27	Fatura	0700050878789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1390 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050878789, op. 101305. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vir. Bruto R\$ 232,21 Retenção 6190: R\$ 21,94 Vir Líquido R\$ 210,27</p> <p>Nota de Análise nº 774/2021 (fl. 106)</p>									
46	1570	PEF Nº 005/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050879808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1391 do empenho 46, Pagamento on line, Fatura 0700050879808, op. 101302. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vir. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vir Líquido R\$ 176,58</p> <p>Nota de Análise nº 775/2021 (fl. 101)</p>									
793	1518	PEF Nº 482/2021	15/10/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1496 do empenho 793, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 109v-112), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 113-127v) anexas. Memorando nº 1209/2021/GAB. Presidência (fls. 108).</p> <p>Período: 20/09 a 01/10/2021: 06 auxílios (fl. 109)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 793/2021 (fl. 131)</p>									
790	1561	PEF Nº 066/2021	15/10/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	-400,00 E	-400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Vr. Ref. à devolução de diária (01) da conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme documento assinado pela mesma (fl 68), uma vez que recebidas as diárias para fiscalização para os dias 11 a 15/10/2021, porém, o retorno foi antecipado para 14/10/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1546	PEF Nº 009/2020	15/10/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056102021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1414 do empenho 48, Boleto , Boleto 3056102021k, op. 101502. Valor ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: outubro/2021.</p> <p>Memorando nº 420/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/10/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 788/2021 (fl. 83)</p>									
799	1539	PEF Nº 091/2021	15/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1519 do empenho 799, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1054) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1055-1063V). Memorando nº 1246/2021/GAB. Presidência (fl. 1053).</p> <p>Período: 22/09/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), reunião com SINDSEP/repres. funcionários Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p> <p>Nota de Análise nº 791/2021 (fl. 1066)</p>									
7	1585	PEF Nº 038/2021	15/10/2021	Elaine Viegas de Souza França	1.296,44 P	1.157,37	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1291 do empenho 7, Remuneração de férias à contadora deste Regional Elaine Viegas de Souza França.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.296,44 (06 dias) 1/3 férias: R\$ 432,15 INSS (10/2021): R\$ 139,07 Vlr líquido: R\$ 1.589,52</p>									
8	1589	PEF Nº 038/2021	15/10/2021	Elaine Viegas de Souza França	432,15 P	432,15	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1292 do empenho 8, Transferência , 1/3 de férias à contadora deste Regional Elaine Viegas de Souza França.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.296,44 (06 dias) 1/3 férias: R\$ 432,15 INSS (10/2021): R\$ 139,07 Vlr líquido: R\$ 1.589,52</p>									
795	1516	PEF Nº 655/2021	15/10/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1494 do empenho 795, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 64-71), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 72-88v) anexas. Memorando nº 1214/2021/GAB. Presidência (fls. 62)</p> <p>Período: 13 a 24/09/2021 - 06 aux. (fl. 63)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 795/2021 (fl. 92)</p>									
26	1581	PEF Nº 019/2021	15/10/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.747,96 P	2.488,28	Fatura	61720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 26, Boletim 61720 Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados ao COREN-MA em setembro de 2021. Doc 101501									
Vlr bruto: R\$ 2.747,96 Retenção 6190: R\$ 259,68 Valor Líquido: R\$ 2.488,28									
672	1549	PAD Nº 582/2021	15/10/2021	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	18238	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1408 do empenho 672, TED , Nota Fiscal 18238, op. 101507. Valor ref. ao fornecimento de gás GLP (13kg) ao Coren-MA. Memorando 416/2021/Gestão de Contratos. (fl. 09).									
Nota de Análise nº 785/2021 (fl. 23)									
792	1515	PEF Nº 220/2021	15/10/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1493 do empenho 792, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 489-496), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 497-513v) anexas. Memorando nº 1213/2021/GAB. Presidência (fls. 487).									
Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 488)									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 799/2021 (fl. 517)									
794	1517	PEF Nº 623/2021	15/10/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1495 do empenho 794, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 83v-85v, 95v-98), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 86-93v, 99-112v) anexas. Memorando nº 01175 e 1211/2021/GAB. Presidência (fls. 82 e 94)									
Períodos: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 83) 20/09 a 01/10/2021: 05 auxílios (fl. 95)									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 798/2021 (fl. 116)									
798	1545	PEF Nº 090/2021	15/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1523 do empenho 798, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 6483) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6484) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6485-6544v). Memorando nº 1235/2021/GAB. Presidência (fl. 6482)									
Período: 21/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos; 22/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos, portarias, ofícios, reunião com o SINDSEP.									
R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. XI)									
Nota de Análise nº 796/2021 (fl. 6548)									
788	1511	PEF Nº 693/2021	15/10/2021	Josuel Brandão Barros	-350,00 E	-350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. à devolução de 01 diária recebida pelo assessor e log. Josuel Brandão Barros, por ter voltado no dia 14/out /2021 (um dia antes do previsto). Fiscalização Municípios de Bacabal e Pio XII. Dias 11 a 15/out/2021.									
29	1551	PEF Nº 006/2021	15/10/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1413 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op. 101503. Valor ref. Competência: Outubro/2021. Memorando nº 421/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 787/2021 (fl. 68)									
791	1514	PEF Nº 085/2021	15/10/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1492 do empenho 791, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-169), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 170-188v) anexas. Memorando nº 1212/2021/GAB. Presidência (fls. 160).									
Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 161)									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 797/2021 (fl. 592)									
796	1527	PEF Nº 622/2021	15/10/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1507 do empenho 796, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 81v-83v, 93v-96), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 84-91v, 96-110v) anexas. Memorando nº 01176 e 1210/2021/GAB. Presidência (fls. 80 e 92)									
Período: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 81) 20/09 a 01/10/2021 - 05 aux. (fl. 93)									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 792/2021 (fl. 114)									
805	1531	PEF Nº 132/2021	18/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1511 do empenho 805, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 187) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária do Cofen, no dia 25/10/2021, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 0663, de 08 de outubro de 2021 (fl. 188).									
Período: 24 a 25/10/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE (Obs.: Saída da cidade origem no dia 24/10/2021)									
(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 800/2021 (fl. 196)									
815	1519	PEF Nº 092/2021	18/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1497 do empenho 815, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1519v-1520) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1521-1523). Memorando nº 1278/2021/GAB. Presidência (fl. 1518).</p> <p>Período: 22/09/2021: assinaturas de empenhos após análise documental.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII</p> <p>Nota de Análise nº 811/2021 (fl. 1527)</p>									
789	1728	PEF Nº 073/2021	18/10/2021	Milene Barreto Brito	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Devolução de uma (01) diária pela enf fiscal Milene Barreto Brito, conf relatório de viagem (fls 256/256v), devido ao retorno antecipado à São Luís-MA, em 14/10/2021. Estorno do pagamento 1728 pago a Milene Barreto Brito, empenho 789 liq 1697, Transferência. Viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. (-) estorno: R\$ 320,00</p>									
801	1528	PEF Nº 653/2021	18/10/2021	Talita Costa da Silva	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 1508 do empenho 801, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 33) à Chefe de Gabinete , Talita Costa da Silva, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes, em Brasília - DF, no dia 20/10/2021. Portaria nº 0652, de 05 de Outubro de 2021(fl. 34). Memorando nº 1244/2021/GAB. Presidência (fl. 32)</p> <p>Período: 19 a 20/10/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (Obs.: saída da cidade de origem dia 19/10/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 789/2021 (fl. 38)</p>									
41	1547	PEF Nº 010/2021	18/10/2021	Universo Online S/A	94,80 P	94,80	Boleto	387373862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1454 do empenho 41, Boleto , Boleto 387373862, op. 101803. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 423/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 815/2021 (fl. 115)</p>									
362	1550	PAD Nº 123/2021	18/10/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1459 do empenho 362, Boleto , Nota Fiscal 3944, op. 101802. Valor ref. aos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 425/2021/Gestão de Contratos (fl. 81).</p> <p>Nota de Análise nº 814/2021 (fl. 93)</p>									
814	1535	PEF Nº 069/2021	19/10/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1515 do empenho 814, Transferência. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Nota de Análise nº 803/2021 (fl. 138-a38v), para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 134). Memorando nº 1271/2021/GAB. Presidência (fl. 132).</p> <p>Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 803/2021 (fl. 138-138v)</p>									
804	1529	PEF Nº 394/2021	19/10/2021	João Marinho Maciel	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1509 do empenho 804, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 97). Memorando nº 1260/2021/GAB. Presidência (fl. 95).</p> <p>Período: 21 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 801/2021 (fl. 101)</p>									
803	1543	PEF Nº 067/2021	19/10/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1521 do empenho 803, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 164). Memorando nº 1259/2021/GAB. Presidência (fl. 162).</p> <p>Período: 21 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 802/2021 (fl. 168)</p>									
797	1540	PEF Nº 481/2021	19/10/2021	Lusimary Martins Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1520 do empenho 797, Transferência. Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 541, 608 e 609/2021 (fls. 112-117, 101-110, 90-99). Memorando nº 1215/2021/GAB. Presidência (fl. 77).</p> <p>Períodos: 26/08/2021: visita de gestão/Fiscalização ao SAMU e Centro de Vacinação Covid-19 Drive Thru UEMA - São Luís/MA. 10/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Instituto de Radiologia e Centro de Atendimento a Covid - São Luís/MA. 13/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Hospital Regional e Centro de Atendimento a Covid - Morros/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 794/2021 (fl. 121)</p>									
821	1526	PEF Nº 051/2021	20/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1506 do empenho 821, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)</p>									
38	1574	PEF Nº 008/2021	20/10/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.934,01 P	7.442,61	Fatura	610009083737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1475 do empenho 38, Fatura 610009083737 Referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA pela EQUATORIAL MARANHÃO.</p> <p>6147 - R\$ 324,80 6190 - R\$ 166,60</p>									
807	1658	PEF Nº /2021	20/10/2021	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 1607 do empenho 807, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 12) ao Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 13). Memorando nº 1265/2021/GAB. Presidência (fl. 11).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguazu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 807/2021 (fl. 18)</p>									
235	1580	PAD Nº 210/2019	20/10/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	59841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1467 do empenho 235, Doc eletrônico 102004 , Nota Fiscal 59841 Valor Registro de Preço nº 01/2021 COFEN - Pregão Eletrônico COFEN nº 23/2020 para aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material. PAD nº 210/2019. Ref. outubro/2021 6190 (9,45%): r\$ 3.602,07</p>									
809	1563	PEF Nº 726/2021	20/10/2021	Jairo Muniz da Silva	2.090,00 P	2.090,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 1535 do empenho 809, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Membro da Comissão de licitação desde Regional, Jairo Muniz da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguazu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 806/2021 (fl. 08)</p>									
806	1532	PEF Nº 132/2021	20/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1512 do empenho 806, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) diárias (fl. 190) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0653, de 05 de outubro de 2021 (fl. 191). Memorando nº 1250/2021/GAB. Presidência (fl. 189).</p> <p>Período: 25 a 29/10/2021 Origem: Fortaleza - CE / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem no dia 25/10/2021)</p> <p>(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 800/2021 (fl. 196)</p>									
819	1524	PEF Nº 051/2021	20/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1504 do empenho 819, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195).</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)</p>									
820	1525	PEF Nº 051/2021	20/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1505 do empenho 820, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)</p>									
827	1530	PEF Nº 095/2021	20/10/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1510 do empenho 827, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 88). Memorando nº 1292/2021/GAB. Presidência (fl. 86).</p> <p>Período: 20 a 22/10/2021 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 813/2021 (fl. 91)</p>									
810	1533	PEF Nº 727/2021	20/10/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.090,00 P	2.090,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1513 do empenho 810, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 808/2021 (fl. 08)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1548	PAD Nº 395/2020	20/10/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	11535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1453 do empenho 123, Boletim , Nota Fiscal 11535, op. 102003. Valor ref. aos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em Setembro/2021. Memorando nº 424/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 816/2021 (fl. 116)</p>									
19	1577	PEF Nº 018/2021	20/10/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,56	Nota Fiscal	15488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1491 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 15488 Pregão Eletrônico nº 005/2020 referente ao serviço de vigilância eletrônica na Sede do COREN-MA, conforme deliberado na 560ª ROP/2020. Decisão COREN-MA nº 021, de 22/01/2020. Parecer PROJUR nº 068/2020. Despacho nº 113/2020 PROJUR COREN-MA.</p> <p>Competência: Outubro/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,83%): R\$ 33,44 VLR Líquido: R\$ 839,56 Doc 102005</p>									
19	1578	PEF Nº 018/2021	20/10/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,56	Nota Fiscal	15487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1490 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 15487 Pregão Eletrônico nº 005/2020 referente ao serviço de vigilância eletrônica na Sede do COREN-MA, conforme deliberado na 560ª ROP/2020. Decisão COREN-MA nº 021, de 22/01/2020. Parecer PROJUR nº 068/2020. Despacho nº 113/2020 PROJUR COREN-MA.</p> <p>Competência: Setembro/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,83%): R\$ 33,44 VLR Líquido: R\$ 839,56 Doc 102001</p>									
838	1534	PEF Nº 070/2021	20/10/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1514 do empenho 838, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 156). Memorando nº 1300/2021/GAB. Presidência (fl. 154).</p> <p>Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída da cidade de origem será dia 20/10/2021as 20hs)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 830/2021 (fl. 159)</p>									
32	1579	PEF Nº 020/2021	20/10/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1466 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8197 ref. ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. DECISÃO Nº 214, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.</p> <p>ISS 262,00 VLR LÍQUIDO R\$ 4.978,00</p>									
7	1586	PEF Nº 038/2021	20/10/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	1.779,22 P	1.485,38	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1476 do empenho 7, Transferência , remuneração de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.779,22 1/3: 593,07 Abono: 1.186,15 INSS: R\$ 202,06 (11/2021) IRRF: R\$ 91,78 LÍQ.: R\$ 3.264,60</p>									
8	1590	PEF Nº 038/2021	20/10/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	593,07 P	593,07	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1477 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.779,22 1/3: 593,07 Abono: 1.186,15 INSS: R\$ 202,06 IRRF: R\$ 91,78 LÍQ.: R\$ 3.264,60</p>									
754	1593	PEF Nº 038/2021	20/10/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	1.186,15 P	1.186,15	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1478 do empenho 754, Transferência, Abono Pecuniário à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.779,22 1/3: 593,07 Abono: 1.186,15 INSS: R\$ 202,06 IRRF: R\$ 91,78 LÍQ.: R\$ 3.264,60</p>									
431	694	PEF Nº 068/2021	21/10/2021	Dácio Alves Viana	-800,00 E	-800,00	REQUISICÃO	029242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Vr. Ref. à devolução de diárias no valor de R\$ 800,00 pagas ao conselheiro Dácio Alves Viana, conforme Memorando nº 32/2021/Setor Financeiro e Memorando Coren-MA nº 70/2021/Controladoria que, em análise, constata a divergência de limites de trechos menores a 100 km, de determinadas cidades em relação à Decisão Coren-MA nº 174/2019.</p>									
834	1556	PEF Nº 482/2021	22/10/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1528 do empenho 834, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 135v-139), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 140-153). Memorando nº 1285/2021/GAB. Presidência (fls. 134).</p> <p>Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 135).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 839/2021 (fl. 156)</p>									
808	1562	PEF Nº 725/2021	22/10/2021	Daniel Bastos da Silva	2.475,00 P	2.475,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 1534 do empenho 808, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: Teresina - PI / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 808/2021 (fl. 08)</p>									
832	1537	PEF Nº 655/2021	22/10/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1517 do empenho 832, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 97-103), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 104-119v). Memorando nº 1256/2021/GAB. Presidência (fls. 95).</p> <p>Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 96).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 843/2021 (fl. 122)</p>									
831	1538	PEF Nº 220/2021	22/10/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1518 do empenho 831, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 522-527), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 528-546). Memorando nº 1257/2021/GAB. Presidência (fls. 520).</p> <p>Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 521).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 841/2021 (fl. 549)</p>									
310	1564	PAD Nº 421/2020	22/10/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1470 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal 2021/357. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: outubro/2021. Memorando nº 431/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 827/2021 (fl. 72)</p>									
141	1565	PAD Nº 112/2021	22/10/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5713	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1485 do empenho 141, Transferência , Nota Fiscal 5713. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de setembro/2021. Memorando nº 437/2021 Gestão de Contratos (fl. 87).</p> <p>(50 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 250,00)</p> <p>Nota de Análise nº 829/2021 (fl. 99)</p>									
833	1544	PEF Nº 623/2021	22/10/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1522 do empenho 833, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 121-126), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 127-140v). Memorando nº 1286/2021/GAB. Presidência (fls. 119).</p> <p>Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 120).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 838/2021 (fl. 143)</p>									
829	1558	PEF Nº 090/2021	22/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1530 do empenho 829, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 6555) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6556) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6557-6868v). Memorando nº 1288/2021/GAB. Presidência (fl. 6554).</p> <p>Período/Atividades: 01/10/2021 - memorandos, portarias, decisões, ofícios, pagamentos; 04/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, pagamentos; 05/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, denúncia de ofício, reunião p/caderno de atividades; 06/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, reunião c/a Senadora Eliziane Gama; 07/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos, ass. Termo e Homologação de Pregão eletrôn. 13/2021; 08/10/2021 - despachos no Gabinete de memorandos, portarias, decisões, ass.: empenho, ordem de compra, serviço contratos, ofício, reunião setor Processo Ético, pagamentos; 13/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. XII)</p> <p>Nota de Análise nº 836/2021 (fl. 6871)</p>									
837	1552	PEF Nº 092/2021	22/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1524 do empenho 837, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1532-1536) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1537-1602). Memorando nº 01290/2021/GAB. Presidência (fl. 1530).</p> <p>Períodos: 01/10/2021: análise documental realizado pagamento, entrevista a TV Difusora sobre EPIS; 04/10/2021: análise documental realizado pagamento; 06/10/2021: assinatura de contrato; 07/10/2021: análise documental/assinatura nota de empenho; 08/10/2021: reunião com a coord. Processo Ético, análise documental realizado pagamento; 13/10/2021: assinatura nota de empenho;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII</p> <p>Nota de Análise nº 837/2021 (fl. 1605)</p>									
836	1553	PEF Nº 399/2021	22/10/2021	Manoel Daniel Neto	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1525 do empenho 836, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias 646, de 05/10/2021 anexados (fls. 242-245). Memorando nº 1293/2021/GAB. Presidência (fl. 240).</p> <p>Período: 07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA - Timon/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 842/2021 (fl. 248)</p>									
800	1555	PEF Nº 723/2021	22/10/2021	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1527 do empenho 800, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fls. 04, 08, 13), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-06, 09-11v, 14-15v).</p> <p>Período: 06/08/2021 - 01 aux. (fl. 03) 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 07) 01/10/2021 - 01 aux. (fl. 12)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 832/2021 (fl. 21)</p>									
835	1554	PEF Nº 120/2021	22/10/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1526 do empenho 835, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata, Portarias e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 185-204). Memorando nº 1287/2021/GAB. Presidência (fl. 183).</p> <p>Períodos: 16/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 21/2021 - PAD 414/2019; 17/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 19/2021- PAD 328/2019; 21/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 20/2021- PAD 335/2019; 22/09/2021: reunião com a superintendência da EMSERH ; 05/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Superclínica do Turú.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 844/2021 (fl. 207)</p>									
830	1536	PEF Nº 085/2021	22/10/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1516 do empenho 830, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 597-604), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 605-623v). Memorando nº 1258/2021/GAB. Presidência (fls. 595).</p> <p>Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 06 auxílios (fl. 596).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 840/2021 (fl. 626)</p>									
823	1557	PEF Nº 164/2021	22/10/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1529 do empenho 823, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Ata anexadas (fls. 198-202). Memorando nº 1255/2021/GAB. Presidência (fl. 196).</p> <p>Período: 21/09/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-032/2020; 22/09/2021: reunião com a diretoria Coren/MA e coordenadores da EMSERH; 13/10/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-025/2020.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 831/2021 (fl. 206)</p>									
377	1576	PAD Nº 051/2016	22/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	460,92 P	432,51	Nota Fiscal	40252035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1465 do empenho 377, Boleto , Nota Fiscal 40252035, op. 102202. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, competência: setembro/2021, conforme Memorando COREN-MA nº 414/2021/Gestão de Contratos (fl. 138).</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 3,78 (Mão-de-obra: R\$ 40,00) 6147 (5,85%): R\$ 24,63 (Peças: R\$ 420,92)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 460,92 Retenções: R\$ 28,41 Vlr líquido: R\$ 432,51</p> <p>Nota de Análise nº 826/2021 (fl. 156)</p>									
23	1610	PEF Nº 036/2021	22/10/2021	VOAR TURISMO EIRELI	3.566,98 P	3.315,51	Fatura	102204	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102204 - VOAR TURISMO EIRELI - retenção 6175: R\$ 251,47. Vlr líquido: R\$ 3.315,51</p>									
14	2044	PEF Nº 047/2021	25/10/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1957 do empenho 14, Débito em conta , ref. manutenção de conta corrente em out/2021.</p>									
812	1559	PEF Nº 693/2021	25/10/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1531 do empenho 812, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 11) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 12). Memorando nº 1248/2021/GAB. Presidência (fl. 10).</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 804/2021 (fl. 16)</p>									
811	1560	PEF Nº 221/2021	25/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1532 do empenho 811, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 149) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 150). Memorando nº 1267/2021/GAB. Presidência (fl. 148).</p> <p>(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 805/2021 (fl. 154)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1663	PEF Nº 752/2021	25/10/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1613 do empenho 842, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 662, de 08 de Outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 896/2021 (fl. 08)</p>									
764	1666	PAD Nº 674/2021	26/10/2021	Alvo Eventos LTDA	1.550,00 P	1.326,02	Nota Fiscal	202134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 1498 do empenho 764, Transferência, da empresa Alvo Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no fornecimento de 300 unidades de água copo 200ml para estande do COREN-MA durante a realização do 23º CBCENF- Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, realizado de 27 a 30 de setembro de 2021 em Florianópolis-SC.</p> <p>Valor Bruto: R\$ 1.550,00 Retenções: R\$ 223,98</p> <p>6190: R\$ 146,48 ISS: R\$ 77,50 Valor líquido: R\$ 1.326,02</p>									
824	1571	PEF Nº 176/2021	26/10/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1544 do empenho 824, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 181-184,). Memorando nº 1220/2021/GAB. Presidência (fl. 179).</p> <p>Período: 01/09/2021: participação no seminário Abrece a Enfermagem; 02/09/2021: participação no seminário Abrece a Enfermagem.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 834/2021 (fl. 188)</p>									
825	1643	PEF Nº 177/2021	26/10/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1603 do empenho 825, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata (fls. 107v-109v). Memorando nº 1240/2021/GAB. Presidência (fl. 106).</p> <p>Período: 30/08/2021: reunião com a diretoria da UPA São José - Imperatriz-MA; 29/09/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA São José - Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 835/2021 (fl. 107)</p>									
680	1672	PAD Nº 445/2019	26/10/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	977,60 P	835,06	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1474 do empenho 680, Transferência, Nota Fiscal nº 156 da Master Construções & Limpeza Eireli, período: janeiro a agosto de 2021 pela diferença da repactuação, conf. Memorando 429 (fl. 266)/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 977,60 ISS: (3,58%): R\$ 35,00 INSS: R\$ 107,54 Vlr líquido: R\$ 835,06</p> <p>Nota de Análise nº 828/2021 (fl. 315)</p>									
377	1575	PAD Nº 051/2016	26/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.097,00 P	4.097,00	Nota Fiscal	39988795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1464 do empenho 377, Transferência, Nota Fiscal 39988795. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA. Competência: agosto/2021. Memorando nº 414/2021/Gestão de Contratos (fl. 138).</p> <p>Nota de Análise nº 826/2021 (fl. 156)</p>									
786	1655	PAD Nº 687/2021	27/10/2021	B M DA CRUZ	452,00 P	452,00	Nota Fiscal	16962	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a B M DA CRUZ, liquidação 1468 do empenho 786, TED, referente Nota Fiscal nº 16962 do favorecido B M DA CRUZ, pela aquisição de copos descartáveis ao Coren-MA. Contrato nº 31/2021. Memorando nº 426/2021/Gestão de Contratos (fl. 85).</p> <p>Nota de Análise nº 817/2021 (fl. 95)</p>									
679	1670	PAD Nº 445/2019	27/10/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.301,10	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1472 do empenho 679, Transferência, Nota Fiscal nº 150 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de agosto 2021 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.693,86 ISS: (3,58%): R\$ 96,44 INSS: R\$ 296,32 Vlr líquido: R\$ 2.301,10</p> <p>Nota de Análise nº 828/2021 (fl. 315)</p>									
1	1619	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173.643,20 P	134.611,96	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.</p> <p>Vlr liquidado R\$ 173.643,20 (-) Sindicato R\$ 1.114,18 INSS R\$ 21.148,03 IRRF R\$ 16.769,03</p> <p>(=) VLR LÍQ. R\$ 134.611,96</p>									
2	1620	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.408,26 P	10.408,26	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento - anuênios a pagar, competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.</p>									
3	1621	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.427,40 P	16.427,40	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento - competência outubro/2021 - ref. gratificações por exercício de funções, Memorando nº 193/2021/RH.									
4	1622	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento - competência outubro/2021 - ref. auxílio alimentação, Memorando nº 193/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 30.000,00									
Desconto (-) R\$ 1.800,00									
VLR LÍQ. R\$ 28.200,00									
5	1623	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.274,18 P	10.274,18	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. bolsa estágio - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 10.400,00									
Faltas (-) R\$125,82									
VLR LÍQ. R\$ 10.274,18									
Carlos 1dia R\$20,97									
João Rosendo 1dia R\$20,97									
Luiz Paulo 2dias R\$41,94									
Rodrigo 2dias R\$41,94									
R\$125,82									
6	1624	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.710,00 P	1.710,00	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. ao pgto de auxílios transporte - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 1.776,00									
Desc. R\$66,00									
VLR LÍQ. R\$ 1.710,00									
670	1625	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.540,00 P	1.540,00	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Liquidação do Empenho 670, Adicional de Insalubridade pago em Folha de pagamento aos enfermeiros fiscais ref. ao mês de outubro de 2021. Memorando 193/2021/RH. Decisão COREN-MA Nº 145/2021.									
600	1669	PAD Nº 167/2021	28/10/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	7.773,90	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1487 do empenho 600, Transferência, Nota Fiscal nº 157 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Setembro/2021. Memorando nº 434/2021/Gestão de Contratos (fl. 16).									
Vlr bruto R\$ 9.100,80									
INSS : R\$ 1.001,09									
ISS: 325,81									
Vlr líquido R\$ 7.773,90									
Nota de Análise nº 824/2021 (fl. 61)									
600	1668	PAD Nº 167/2021	28/10/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	7.773,90	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1486 do empenho 600, Transferência, Nota Fiscal nº 152 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Agosto/2021. Memorando nº 434/2021/Gestão de Contratos (fl. 16).</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS: 325,81 Vlr líquido R\$ 7.773,90</p> <p>Nota de Análise nº 824/2021 (fl. 61)</p>									
603	1675	PAD Nº 167/2021	28/10/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.418,71	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1488 do empenho 603, Transferência, Nota Fiscal nº 153 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Agosto/2021. Memorando nº 436/2021/Gestão de Contratos (fl. 16).</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS: 143,97 Vlr líquido R\$ 2.418,71</p> <p>Nota de Análise nº 825/2021 (fl. 53)</p>									
603	1676	PAD Nº 167/2021	28/10/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.418,71	Nota Fiscal	186	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1489 do empenho 603, Transferência, Nota Fiscal nº 186 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Setembro /2021. Memorando nº 436/2021/Gestão de Contratos (fl. 16).</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS (5%): 143,97 Vlr líquido R\$ 2.418,71</p> <p>Nota de Análise nº 825/2021 (fl. 53)</p>									
679	1671	PAD Nº 445/2019	28/10/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.457,67	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1473 do empenho 679, Transferência, Nota Fiscal nº 151 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de setembro 2021 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.877,16 ISS: (3,58%): R\$ 103,00 INSS: R\$ 316,49 Vlr líquido: R\$ 2.457,67</p> <p>Nota de Análise nº 828/2021 (fl. 315)</p>									
673	1853	PEF Nº 048/2021	29/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A	4.332,60 P	4.332,60	Transf. bancária	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação do Empenho 673, referente às tarifas dos boletos de arrecadação em outubro de 2021. Conta 8638-X.</p>									
673	1764	PEF Nº 048/2021	29/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	EXTRATO BANCÁRIO	879010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pgto tarifas de doc/ted. BB. Liquidação do Empenho 673, referente às tarifas bancárias do BB de outubro 2021 na 8790.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1613	PEF Nº 045/2021	29/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.335,00 P	2.335,00	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da GRF, CÓD. Recolhimento 650, valor principal ref. ao FGTS devido em decorrência à sentença judicial de Jun/2021 - Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 - PAD COREN-MA Nº 556/2021, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.									
Valor Principal: R\$ 2.335,00 (mar/18 a jul/18) (+) Encargos: R\$ 712,04 GRF: R\$ 3.047,04									
849	1614	PAD Nº 556/2021	29/10/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	712,04 P	712,04	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
Baixa de Pagamento NE 849 - Liquidação 1584, GRF - CÓD. Recolhimento 650, valor dos encargos do FGTS devido em decorrência à sentença judicial de Jun/2021 - Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 - PAD COREN-MA Nº 556/2021, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.									
Valor Principal: R\$ 2.335,00 (mar/18 a jul/18) (+) Encargos: R\$ 712,04 GRF: R\$ 3.047,04									
620	2040	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.412,87 P	1.412,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	2042	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.707,51 P	37.707,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
620	2039	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.647,87 P	7.647,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
620	2041	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.839,50 P	11.839,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	2037	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.239,68 P	36.239,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
620	2038	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.784,99 P	13.784,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
620	1856	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.596,11 P	3.596,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
620	1857	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	662,62 P	662,62	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
620	1860	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,20 P	1,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
620	1861	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
620	1862	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	450,00 P	450,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
620	1863	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36,35 P	36,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
620	1864	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	642,57 P	642,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
620	1865	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,40 P	0,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
620	1866	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,73 P	0,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
620	1870	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,30 P	13,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1869	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,87 P	8,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
620	1871	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71,96 P	71,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1872	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.075,79 P	2.075,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
620	1873	PEF Nº 049/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,27 P	0,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Outras receitas correntes.									
11	1611	PEF Nº 043/2021	29/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6.129,39 P	6.129,39	GPS	2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Vr. Ref. Pagamento da GPS CÓD 2909, Correspondente à GPS parte empregador + RAT, devido à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001. PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro. INSS (parte empregado): R\$ 1.831,87 (03/18) + R\$ 1.831,87 (04/18) + R\$ 1.856,95 (05/18) + R\$ 1.856,95 (06/18) + R\$ 1.856,95 (07/18)									
INSS (parte empregador + RAT): março/2018: R\$ 1.153,18 + R\$ 57,65 abril/2018: R\$ 1.153,18 + R\$ 57,65 maio/2018: R\$ R\$ 1.177,06 + R\$ 58,85 junho/2018: R\$ 1.177,06 + R\$ 58,85 julho/2018: R\$ 1.177,06 + R\$ 58,85 TOTAL: R\$ 6.129,39									
848	1612	PAD Nº 556/2021	29/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.240,17 P	3.240,17	GPS	2909	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2909 - ref. encargos do INSS devido conf. sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001. PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro. mar/18: R\$ 662,21 abr/18: R\$ 652,69 mai/18: R\$ 651,97 jun/18: R\$ 641,94 jul/18: R\$ 631,36 total dos encargos INSS: R\$ 3.240,17									
851	1657	PEF Nº 592/2021	29/10/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	5.880,00 P	5.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1606 do empenho 851, Transferência. Valor referente à solicitação de (21) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Zenilta Almeida do N. Camilo, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 22/11/2021, conforme Portaria nº 0672 de 14 de outubro de 2021 (fl. 14). Memorando nº 1346/2021/GAB. Presidência (fl. 12).									
(280,00 x 21 = R\$ 5.880,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 849/2021 (fl. 17)									
826	1638	PEF Nº 728/2021	29/10/2021	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1598 do empenho 826, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Márcia Fernanda Brandão da Cunha - Coren nº 158660-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Convocatória, Portaria, Ata e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04-08).									
Período: 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 03)									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 845/2021 (fl. 12)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1729	PEF Nº 766/2021	29/10/2021	Mariângela Silva Ribeiro	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pagamento da Liq. 1698 do Empenho 853, requisição à colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, referente ao requerimento de (2,5) diárias à Colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, nº 1698597-TE, para treinamento na Sede do COREN-MA, em São Luís-MA, das atividades de atendimento, registro e cadastro que fará na Subseção de Coroatá-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 681, de 26 /10 /2021 e Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2021 SEMUS/PREFEITURA DE SLZ. Período: 03 a 05 de novembro de 2021. (R\$ 280,00 x 2,5 = R\$ 700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
811	1560	PEF Nº 221/2021	03/11/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	-320,00 E	-320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Devolução do pagamento 1560 Ref. às diárias pagas a Luiza Costa Ferreira Ghisi, empenho 811. Liq 1532. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal do DFIS, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 150). Memorando nº 1267/2021/GAB. Presidência (fl. 148). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Porém, conf. Memorando 114/2021/DFIS, o retorno da viagem foi antecipado e a mesma devolveu ao COREN-MA o valor de R\$ 320,00.</p>									
822	1616	PEF Nº 165/2021	04/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1585 do empenho 822, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata anexada e Convocatória anexadas (fls. 233v-248). Memorando nº 1229/2021/GAB. Presidência (fl. 232).</p> <p>Período: 24/08/2021: reunião com a Comissão de Sindicância - PAD 490/2021, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 27/08/2021: emissão de parecer de admissibilidade; 14/09/2021: reunião na Secretaria de Turismo sobre o CBCENF; 16/09/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 833/2021 (fl. 252)</p>									
13	1631	PEF Nº 045/2021	04/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.351,23 P	17.351,23	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento ref. ao FGTS de competência Outubro/2021, GRF nº 115. Liquidação 1546 do Empenho 13. Memorando nº 195/2021/RH.</p> <p>Nota de Análise nº 852/2021 (fl. 214)</p>									
13	1630	PEF Nº 045/2021	04/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS ref. à menor aprendiz, GRF nº 115, competência Outubro/2021. Liquidação 1545 do Empenho 13. Memorando nº 195/2021/RH.</p> <p>Nota de Análise nº 852/2021 (fl. 214)</p>									
5	1615	PEF Nº 041/2021	04/11/2021	Matheus Santana Machado	497,93 P	497,93	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Estagiário Matheus Santana Machado, liquidação 1501 do empenho 5, referente Bolsa salário e recesso remunerado proporcional, devido seu desligamento no Regional. Despacho nº 01861/2021/Gab Presidência. Bolsa Estágio-15dias: 314,51 Rec Rem. Proporcional: 183,42 Devolução Aux Transporte: 55,50 Vir total: 442,43									
Nota de Análise nº 854/2021 (fl. 137)									
6	1450	PEF Nº 041/2021	04/11/2021	Matheus Santana Machado	-55,50 E	-55,50	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, liq 1324, bx 1450, ref. à devolução do auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional, competência setembro/2021. Memo 173/2021/RH. Bolsa estágio: 15 dias - R\$ 314,51 Rec Rem Proporc.: R\$ 183,42 Dev Aux Transporte: R\$ 55,50 (-) (=) R\$ 442,43									
876	1713	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1685 do empenho 876, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
871	1708	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1680 do empenho 871, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
872	1709	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Dacio Alves Viana, liquidação 1681 do empenho 872, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação no dia 21/10/2021 da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = ausente (300,00 x 01 = 300,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	1701	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1673 do empenho 862, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
35	1633	PEF Nº 035/2021	05/11/2021	First Evolution Viagens	266,28 P	266,28	Fatura	4161	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a First Evolution Viagens, Liquidação 1547 do Empenho 35, referente Fatura nº 4161 do favorecido First Evolution Viagens, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 454/2021/Gestão de Contratos (63).</p> <p>Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 266,28 (fl. 64): Manoel Cristino F. Neto (irá substituir férias em Impetratriz/MA) São Luís x Imperatriz - 02/11/2021 Imperatriz x São Luís - 22/11/2021</p> <p>Nota de Análise nº 851/2021 (fl. 74)</p>									
877	1714	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1686 do empenho 877, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
868	1705	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1677 do empenho 868, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
873	1710	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1682 do empenho 873, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
860	1691	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1663 do empenho 860, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620-621)</p>						
812	1559	PEF Nº 693/2021	05/11/2021	Josuel Brandão Barros	-350,00 E	-350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				<p>Devolução de (01) uma diária ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, referente à solicitação de (4,5) diárias, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30/10/2021.</p> <p>Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00)</p> <p>Nota de Análise nº 804/2021.</p> <p>Estorno do pagamento 1559, empenho 812.</p>						
861	1700	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1672 do empenho 861, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
863	1702	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1674 do empenho 863, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1711	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1683 do empenho 874, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
875	1712	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1684 do empenho 875, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
857	1726	PEF Nº 776/2021	05/11/2021	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1692 do empenho 857, Transferência, Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 03) à colaboradora e membra da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>Período: 07 a 10/11/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Salvador - BA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 07 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)</p> <p>(R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 897/2021 (fl. 08)</p>									
869	1706	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1678 do empenho 869, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
878	1715	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1687 do empenho 878, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
870	1707	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1679 do empenho 870, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
879	1716	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1688 do empenho 879, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
865	1703	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1675 do empenho 865, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
867	1704	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1676 do empenho 867, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
23	1665	PEF Nº 036/2021	08/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	9.533,19 P	8.861,10	Fatura	3177	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3177 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110801.</p> <p>Total da Fatura R\$ 9.533,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 672,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 32,76 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 639,33 Total líquido: R\$ 8.861,10</p> <p># José Carlos: 19/11 trecho: CGH/CWB # Francisco Vieira (Procurador): 17 a 19/11 - SLZ/CGH E GRU/SLZ # DEUSDEDE SILVA: 15 e 16/11 - SLZ/GRU e GRU/SLZ # Talita da Silva (chefe de gab) e Nelciane Pinheiro (conselheira): em 21/11: trecho SLZ/BSB/CWB em 24/11: trecho CWB/VCP/SLZ # Kelly Inaiane: 15 a 16 /nov - SLZ/SAO/SLZ # Pablo (conselheiro): 15 a 16 /nov - SLZ/GRU/VCP/SLZ #Milene e Luíza (fiscais): 30/11 a 03/12 - SLZ/FOR/SLZ</p>									
23	1664	PEF Nº 036/2021	08/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	19.558,14 P	18.185,63	Fatura	3134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Voar, Liquidação 1571 do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3134 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110802.</p> <p>Total da Fatura R\$ 19.558,14 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.372,51 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,94 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.338,57</p> <p>Total líquido: R\$ 18.185,63 Viagem Pregão Week: Frederico, Marcelo, Jairo, Daniel e José Carlos. Conselheiros Lívia e João Marinho: 21 a 23/out - Trechos IMP/SLZ/IMP Conselheiro Daniel Silva: 29/out - trecho IGU/VCP/THE Presid. José Carlos: 25/out - trecho FOR/VCP/IGU</p>									
885	1674	PEF Nº 069/2021	09/11/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1638 do empenho 885, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar do lançamento da multiplataforma digital Cofenplay e realização de visita institucional da Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos ao Coren-Ma, no dia 09 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 699 de 05/11/2021 (fl. 150). Memorando nº 01381/2021/GAB. Presidência (fl. 148).</p> <p>Período: 08 a 10/11/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 08 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 898/2021 (fl. 153)</p>									
7	1651	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4.259,50 P	3.202,15	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1479 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021, conforme Memorando nº 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 4.259,50 1/3: 1.419,83 INSS: R\$ 646,38 (11/2021) IRRF: R\$ 410,97 LÍQ.: R\$ 4.621,98</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
8	1652	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.419,83 P	1.419,83	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1480 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 4.259,50 1/3: 1.419,83 INSS: R\$ 646,38 IRRF: R\$ 410,97 LÍQ.: R\$ 4.621,98</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
846	1626	PEF Nº 091/2021	10/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1592 do empenho 846, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1070v-1071) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1072-1103V). Memorando nº 1307/2021/GAB. Presidência (fl. 1069).</p> <p>Período: 01/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão); 05/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), elaboração do caderno de atividades/Coren-MA; 08/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão), reunião com Coord. Processo Ético.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p> <p>Nota de Análise nº 859/2021 (fl. 1107)</p>									
845	1629	PEF Nº 655/2021	10/11/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1596 do empenho 845, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 127-134), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 135-154v). Memorando nº 1313/2021/GAB. Presidência (fls. 125).</p> <p>Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 126).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 860/2021 (fl. 158)</p>									
844	1618	PEF Nº 220/2021	10/11/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1587 do empenho 844, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 554-560), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 561-580v). Memorando nº 1315/2021/GAB. Presidência (fls. 552).</p> <p>Períodos: 13 a 21/10/2021: 05 auxílios (fl. 553).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 861/2021 (fl. 584)</p>									
98	1648	PAD Nº 234/2019	10/11/2021	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1503 do empenho 98, Boletim , Nota Fiscal 19983, op. 111003. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: Outubro/2021. Memorando nº 450/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 855/2021 (fl. 202)</p>									
99	1647	PAD Nº 234/2019	10/11/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1502 do empenho 99, Boletim , Nota Fiscal 19982, op. 111001. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: Outubro/2021. Memorando nº 450/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 855/2021 (fl. 202)</p>									
894	1697	PEF Nº 090/2021	10/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1670 do empenho 894, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 6877) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 6878-6878v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6879-7108v). Memorando nº 01378/2021/GAB. Presidência (fl. 6876).</p> <p>Período/Atividades: 18/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, Termo de homolog. Pregão Eletrônico nº12/2021 (SRP), pagamentos; 03/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, decisão, reunião com o SINDSEP; 04/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. nota de empenho, pagamentos; 05/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1.300,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. XIII)</p> <p>Nota de Análise nº 915/2021 (fl. 7112)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1640	PEF Nº 481/2021	10/11/2021	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1600 do empenho 847, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 560 e 578/2021 (fls. 126-137). Memorando nº 1311/2021/GAB. Presidência (fl. 124).</p> <p>Períodos: 23/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 17 e 24/2021 ref. aos PADs nº 166 e 167/2019.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 863/2021 (fl. 141)</p>									
17	1699	PEF Nº 026/2021	10/11/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1500 do empenho 17, Transferência, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em outubro/2021. Memorando nº 448/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.157,50 ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35</p> <p>Nota de Análise nº 858/2021 (fl. 172)</p>									
40	1646	PEF Nº 013/2021	10/11/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	66250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1499 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal 66250. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em outubro de 2021. Memorando nº 447/2021/Gestão de Contratos (fl. 129).</p> <p>Nota de Análise nº 856/2021 (fl. 141)</p>									
7	1649	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	Selma Lima Rodrigues	1.722,61 P	1.514,62	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago à Selma Lima Rodrigues, liquidação 1481 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à auxiliar adm. Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.722,61 1/3: 574,20 INSS: R\$ 193,00 (11/2021) IRRF: R\$ 14,99 LÍQ.: R\$ 2.088,82</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
8	1650	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	Selma Lima Rodrigues	574,20 P	574,20	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago à Selma Lima Rodrigues, liquidação 1482 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à auxiliar adm Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.722,61 1/3: 574,20 INSS: R\$ 193,00 IRRF: R\$ 14,99 LÍQ.: R\$ 2.088,82</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
843	1617	PEF Nº 085/2021	10/11/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1586 do empenho 843, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 631-638), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 639-659v). Memorando nº 1314/2021/GAB. Presidência (fls. 629).</p> <p>Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 630).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 862/2021 (fl. 663)</p>									
852	1642	PEF Nº 176/2021	11/11/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1602 do empenho 852, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 194-195), Portaria nº 670/2021. Memorando nº 1323/2021/GAB. Presidência (fl. 192).</p> <p>Período: 14/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao EMAP e SESI filial - São Luís/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 873/2021 (fl. 206)</p>									
310	1644	PAD Nº 421/2020	11/11/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 310, Transferência, Nota Fiscal 2021/387. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 455/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 865/2021 (fl. 86)</p>									
11	1628	PEF Nº 043/2021	11/11/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.125,81 P	45.125,81	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS competência outubro/2021. Memorando 195/2021/RH. Contrib. Indiv.: R\$ 42.976,97 (+) RAT R\$ 2.148,84 (=) R\$ 45.125,81</p>									
854	1639	PEF Nº 663/2021	11/11/2021	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1599 do empenho 854, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 19), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-24).</p> <p>Período: 01/10/2021 (R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 1 auxílio = R\$ 175,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 879/2021 (fl. 28)</p>									
880	1659	PEF Nº 132/2021	11/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1608 do empenho 880, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária (fl. 205) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0684, de 26 de outubro de 2021 (fl. 205). Memorando nº 1355/2021/GAB. Presidência (fl. 203).</p> <p>Período: 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP</p> <p>(R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)</p>									
881	1660	PEF Nº 132/2021	11/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1609 do empenho 881, Transferência. Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 207) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, nos dias 17 a 19/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0661, de 08 de outubro de 2021 (fl. 208). Memorando nº 1320/2021/GAB. Presidência (fl. 206).</p> <p>Período: 17 a 19/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: São Paulo - SP</p> <p>(R\$ 500,00 x 03 = R\$ 1.500,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)</p>									
882	1661	PEF Nº 132/2021	11/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1610 do empenho 882, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 210) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0692, de 27 de outubro de 2021 (fl. 211). Memorando nº 1363/2021/GAB. Presidência (fl. 209).</p> <p>Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: Curitiba - PR</p> <p>(R\$ 500,00 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)</p>									
888	1656	PEF Nº 185/2021	11/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1604 do empenho 888, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 83) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0685, de 27 de outubro de 2021 (fl. 84). Memorando nº 1354/2021/GAB. Presidência (fl. 82).</p> <p>Período: 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 15 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 877/2021 (fl. 90)</p>									
900	1762	PEF Nº 092/2021	11/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1738 do empenho 900, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1612-1612v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1613-1650v). Memorando nº 01412/2021/GAB. Presidência (fl. 1610).</p> <p>Períodos: 05/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental; 13/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 18/10/2021: assinatura de empenho/PAD 405/2021/Processo Defensoria Pública; 19/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 20/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VIII</p>									
497	1727	PAD Nº 066/2019	11/11/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1555 do empenho 497, Transferência, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Competência: outubro/2021, conf. Memorando nº 464/2021/Gestão de Contratos (fl. 278).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87</p> <p>Nota de Análise nº 871/2021 (fl.296)</p>									
883	1768	PEF Nº 766/2021	11/11/2021	Mariângela Silva Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Mariângela Silva Ribeiro, liquidação 1750 do empenho 883. Valor referente à prorrogação de diárias à Colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, nº 1698597-TE, para treinamento na Sede do COREN-MA, em São Luís-MA, das atividades de atendimento, registro e cadastro que prestará na Subseção de Coroatá-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 698, de 03 de novembro de 2021, Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2021 SEMUS/PREFEITURA DE SLZ, Memorando 129/2021/Registro e Cadastro.</p> <p>Período: 06 a 10 de novembro de 2021. (R\$ 280,00 x 5,0 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
12	1627	PEF Nº 044/2021	11/11/2021	Ministério da Fazenda	2.148,85 P	2.148,85	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Liquidação do Empenho 12, DARF 8301ref. ao PIS s/Folha de Pagamento de competência outubro/2021, conf. Demonstrativo de Cálculo (fl. 97). Memorando nº 195/2021/Recursos Humanos (fl. 94).</p> <p>doc. 111103</p>									
28	1645	PEF Nº 007/2021	11/11/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210233486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1553 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210233486. Competência: outubro/2021. Memorando nº 465/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 869/2021 (fl. 72)</p>									
841	1641	PEF Nº 229/2021	11/11/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1601 do empenho 841, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 27 e 28/09/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 62,64-84). Portaria nº 633/2021(fl. 63).</p> <p>Períodos: 27/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Regional Materno Infantil e na UPA em Imperatriz - MA; 28/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto e na UNIMED em Imperatriz - MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 875/2021 (fl. 88)</p>									
889	1662	PEF Nº 653/2021	11/11/2021	Talita Costa da Silva	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 1611 do empenho 889, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 46) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 47). Memorando nº 1365/2021/GAB. Presidência (fl. 45).</p> <p>Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 878/2021 (fl. 51)</p>									
816	1769	PEF Nº 405/2021	12/11/2021	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	97,00 P	97,00	Guia de Recolhimento da União	111210	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Liquidação do Empenho 816, referente Guia de Recolhimento da União Nº 18860-3. Pago a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, liquidação 1751 do empenho 816, Valor referente à sentença do Processo nº 0044165-66.2016.04.01.3700 onde o COREN-MA condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Conforme atualização de cálculo (fl. 21). Memorando nº 236/2021/PROJUR. Autora: Lúcia Maria Lobo Moraes. Mandado de Intimação e Sentença.</p>									
902	1687	PEF Nº 428/2021	12/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1650 do empenho 902, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 47) ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 682, de 26 de outubro de 2021 (fl. 48). Memorando nº 01422/2021/GAB. Presidência (fl. 46).</p> <p>Período: 15 a 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 215/11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 924/2021 (fl. 52)</p>									
903	1692	PEF Nº 091/2021	12/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1664 do empenho 903, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1111-1112) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1112-1122). Memorando nº 01423/2021/GAB. Presidência (fl. 1109).</p> <p>Período: 18/10/2021: análise do PAD - 635/2021/emissão de parecer de admissibilidade; 26/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, decisão); 27/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portaria relatório).</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p> <p>Nota de Análise nº 923/2021 (fl. 1126)</p>									
36	1636	PEF Nº 034/2021	12/11/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	29685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1574 do empenho 36, Boleto , Nota Fiscal 29685. Valor referente aos serviços de internet, prestados em outubro 2021 ao Coren-MA Sede. Memorando nº 468/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 887/2021 (fl. 153)</p>									
855	1632	PEF Nº 088/2021	12/11/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1597 do empenho 855, Transferência. Valor referente à concessão de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.87-88) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 89-92v).</p> <p>Período: 07 a 21/10/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
26	1637	PEF Nº 019/2021	12/11/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.455,63 P	4.034,57	Fatura	62207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1582 do empenho 26, Boleto , Fatura 62207. Valor ref. aos serviços prestados em outubro/2021. Memorando nº 472/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.455,63 Retenção 6190: R\$ 421,06 Valor Líquido: R\$ 4.034,57</p> <p>Nota de Análise nº 889/2021 (fl. 130)</p>									
7	1653	PEF Nº 038/2021	12/11/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.245,45 P	1.120,91	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 1483 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, 14d, período de gozo: 24/11 a 27/12 de 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.245,45 1/3: 415,15 INSS: 11/2021 - R\$ 62,27 INSS: 12/2021 - R\$ 62,27 LÍQ.: R\$ 1.536,06</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
8	1654	PEF Nº 038/2021	12/11/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	415,15 P	415,15	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 1484 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, 14d, período de gozo: 24/11 a 27/12 de 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.245,45 1/3: 415,15 INSS: 11/2021 - R\$ 62,27 INSS: 12/2021 - R\$ 62,27 LÍQ.: R\$ 1.536,06</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 642)</p>									
485	1759	PAD Nº 263/2021	12/11/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	549,78	Nota Fiscal	2476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1551 do empenho 485, Transferência, Nota Fiscal nº 2476 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em outubro /2021. Memorando nº 456/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 561,00 ISS (2,00%): R\$ 11,22 Vlr. Líquido R\$ 549,78</p> <p>Nota de Análise nº 868/2021 (fl. 80)</p>									
29	1635	PEF Nº 006/2021	12/11/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1580 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914 - Competência: Novembro/2021. Memorando nº 475/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 891/2021 (fl. 75)</p>									
43	1734	PEF Nº 002/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	265,10 P	240,05	Fatura	0700050899294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1576 do empenho 43, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050899294 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021 Vlr. Bruto R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vlr Líquido R\$ 240,05</p>									
44	1735	PEF Nº 003/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	209,99 P	190,15	Fatura	0700050899204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1577 do empenho 44, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050899204 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021 Vlr. Bruto R\$ 209,99 Retenção 6190: R\$ 19,84 Vlr Líquido R\$ 190,15</p>									
45	1733	PEF Nº 004/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	207,50 P	187,89	Fatura	0700050898669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1578 do empenho 45, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050898669 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021 Vir. Bruto R\$ 207,50 Retenção 6190: R\$ 19,61 Vir Líquido R\$ 187,89</p>									
46	1732	PEF Nº 005/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050899668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1579 do empenho 46, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050899668 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021 Vir. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vir Líquido R\$ 176,58</p>									
42	1731	PEF Nº 001/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	469,07 P	424,74	Fatura	0700050901211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1575 do empenho 42, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050901211 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021 Vir. Bruto R\$ 469,07 Retenção 6190: R\$ 44,33 Vir Líquido R\$ 424,74</p> <p>Nota de Análise nº 886/2021 (fl. 107)</p>									
41	1634	PEF Nº 010/2021	12/11/2021	Universo Online S/A	89,71 P	89,71	Boleto	128197989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1573 do empenho 41, Boleto 128197989. Valor referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Outubro/2021. Memorando nº 476/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 888/2021 (fl. 127)</p>									
858	1756	PEF Nº 482/2021	17/11/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 161-165), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 1359/2021/GAB. Presidência (fls. 159).</p> <p>Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 160).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 905/2021 (fl. 181)</p>									
48	1720	PEF Nº 009/2020	17/11/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056112021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1581 do empenho 48, Boletim, Boletim Nº 3056112021 - Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 477/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/11/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vir líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 890/2021 (fl. 91)</p>									
907	1770	PEF Nº 187/2021	17/11/2021	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO	047037	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1752 do empenho 907, Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar da reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em São Paulo-SP, dias 17 a 19 de novembro de 2021. Portaria Coren-MA nº 660, de 08 /out/2021. Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00)</p>									
141	1721	PAD Nº 112/2021	17/11/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	5724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1594 do empenho 141, Transferência, Nota Fiscal nº 5724 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de outubro/2021. Memorando nº 483/2021 Gestão de Contratos (fl. 102).</p> <p>(52 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 260,00)</p> <p>Nota de Análise nº 903/2021 (fl. 113)</p>									
6	1624	PEF Nº 041/2021	17/11/2021	Raquel Rocha Silva	-81,40 E	-81,40	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Estorno do pagamento 1624 Ref. ao pagamento de auxílio transporte a Raquel Rocha Silva, empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 102021.</p> <p>Bolsa Estágio (08 dias): R\$ 173,33 Rec Remunerado Proporc.: R\$ 226,16 Faltas (-): R\$ 62,90 Devolução aux.Transporte (-): R\$ 81,40</p> <p>Valor líquido: R\$ 255,19</p>									
5	1673	PEF Nº 041/2021	17/11/2021	RAQUEL ROCHA SILVA	336,59 P	336,59	REQUISIÇÃO	026784	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Liquidação do Empenho 5, Pago a RAQUEL ROCHA SILVA, liquidação 1588 do empenho 5, Transferência, DESLIGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL ROCHA SILVA, a pedido, conforme Termo de Desligamento, Memorando 205/2021/RH.</p> <p>Bolsa Estágio (08 dias): R\$ 173,33 Rec Remunerado Proporc.: R\$ 226,16 Faltas (-): R\$ 62,90 Devolução aux.Transporte (-): R\$ 81,40 Valor líquido: R\$ 255,19</p>									
856	1688	PEF Nº 182/2021	17/11/2021	Tardelly Sousa Sipáuba	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1660 do empenho 856, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias nº 645 e 673/2021 (fls. 71-78v). Memorando nº 1358/2021(fls. 69).</p> <p>Período: 14/10/2021: participação na XI Semana do calouro de enfermagem UFMA/palestrante - São Luis-MA; 20/10/2021: visita de gestão/acompanhando fiscalização à empresa Atlântica (Brigada de emergência - VALE),</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 892/2021 (fl. 82)</p>									
32	1778	PEF Nº 020/2021	17/11/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1595 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8238 ref. a Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. DECISÃO Nº 214, DE 26 DE OUTUBRO DE 202, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00</p>									
895	1693	PEF Nº 165/2021	18/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1665 do empenho 895, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Atas e Convocatórias anexadas (fls. 257-276, 278v-286). Memorandos nº 01384 e 01383/2021/GAB. Presidência (fls. 255 e 277).</p> <p>Período: 06/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UBS Sede, UBS de São Simão e UBS da Prata; 07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB da Vila Itamar, USB da Cohab II e Vila Bacural; 08/10/2021: participação reunião com o setor Processo Ético 18/10/2021: reunião com a Diretoria e empregados terceirizados; 27/10/2021: visita de gestão na Escola Crescimento; 29/10/2021:visita de gestão/retorno a UPA de Paço do Lumiar e Sogastro.</p> <p>R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 912/2021 (fl. 290)</p>									
897	1694	PEF Nº 220/2021	18/11/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1666 do empenho 897, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e 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. 589-594), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 595-615v). Memorando nº 01386/2021/GAB. Presidência (fls. 587).</p> <p>Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 588).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 913/2021 (fl. 619)</p>									
859	1755	PEF Nº 623/2021	18/11/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148-152), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 1563-164v). Memorando nº 1360/2021/GAB. Presidência (fls. 146).									
Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 147).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 914/2021 (fl. 167)									
123	1719	PAD Nº 395/2020	18/11/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	12083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1554 do empenho 123, Boleto, Nota Fiscal nº 12083 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em outubro/2021. Memorando nº 463/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 870/2021 (fl. 131)									
896	1696	PEF Nº 085/2021	18/11/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1669 do empenho 896, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 668-673), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 674-694v). Memorando nº 01385/2021/GAB. Presidência (fls. 666).									
Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 667).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 911/2021 (fl. 698)									
904	1679	PEF Nº 596/2021	19/11/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1645 do empenho 904, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 37) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar viagem de fiscalização e realizar visita de gestão aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 710, de 09 de novembro de 2021 (fl. 38).									
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 917/2021 (fl. 42)									
932	1751	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
929	1748	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
914	1738	PEF Nº 355/2021	19/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON - NE 912 ao secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência. Convocatória e Lista de Presença.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	1741	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
905	1677	PEF Nº 655/2021	19/11/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1643 do empenho 905, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-165), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 01390/2021/GAB. Presidência (fls. 160).									
Períodos: 26/10 a 03/11/2021: 03 auxílios (fl. 161).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 860/2021 (fl. 181)									
926	1745	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
930	1749	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
940	1698	PAD Nº 090/2021	19/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1671 do empenho 940, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período/Atividades: 08 a 12/nov de 2021									
08/11/2021 - despachos, memorandos, ofícios, ass Ata de Reg de Preço 02/2021- PAD 231/2019, Reunião com o DFIS.									
09/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, decisões, portarias, assinaturas de empenho, pré-empenho, pagamentos, ordem de compra - PAD 161/2021, ass contrato nº 34/2021, ordem de compra PAD 121/2021, ass contrato nº 33/2021.									
Lançamento Plataforma CofenPlay.									
10/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, pagamentos, ass termo de desligamento de estágio e ofício.									
11/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, visita de gestão Hospital Juvêncio Matos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios.									
12/11/2021 - despachos, memorandos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios, reunião com SINDSEP e ass do ACT 2021/2022.									
R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021)									
Nota de Análise nº 938/2021 (fl. 7340)									
912	1736	PEF Nº 355/2021	19/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON - NE 912 ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência. Convocatória e Lista de Presença.									
920	1739	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
910	1686	PEF Nº 693/2021	19/11/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1649 do empenho 910, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 45) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 46). Memorando nº 1452/2021/GAB. Presidência (fl. 44).</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 926/2021 (fl. 51)</p>									
911	1685	PEF Nº 693/2021	19/11/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1648 do empenho 911, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 42) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021. Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021 (fl. 43). Memorando nº 1451/2021/GAB. Presidência (fl. 41).</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 926/2021 (fl. 51)</p>									
913	1737	PEF Nº 355/2021	19/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON - NE 912 à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência. Convocatória e Lista de Presença.</p>									
921	1740	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos S Pestana, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021. NE 921 LIQ 1713.</p>									
923	1742	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
898	1689	PEF Nº 221/2021	19/11/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1661 do empenho 898, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 211) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/ 2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021(fl. 212).</p> <p>Período: 30/11 a 03/12/ 2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE</p> <p>(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 910/2021 (fl. 216)</p>									
931	1750	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de jeton à conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
899	1680	PEF Nº 073/2021	19/11/2021	Milene Barreto Brito	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1646 do empenho 899, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 261) à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/ 2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021(fl. 262).</p> <p>Período: 30/11 a 03/12/ 2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE</p> <p>(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 907/2021 (fl. 266)</p>									
908	1681	PEF Nº 073/2021	19/11/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Milene Barreto Brito, liquidação 1647 do empenho 908, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 268) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021(fl. 269).</p> <p>(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 920/2021 (fl. 273)</p>									
939	1667	PAD Nº 674/2021	19/11/2021	Ministério da Fazenda	7,25 P	7,25	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 1627 do empenho 939, DARF 6190 multa referente ao pagamento em atraso da retenção 6190 sobre a NF 202134 da Alvo Eventos, pela Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021 para aluguel de frigobar e compra de água mineral para o 23º CBCENF - 2021, conforme PAD 674/2021. Despacho nº 1633/Gab.Presidência, Parecer PROJUR nº 204/2021 e Termo de Ratificação (fl. 074).</p> <p>Valor Bruto: R\$ 1.550,00 Retenções: R\$ 223,98</p> <p>6190: R\$ 146,48 (+) R\$ 7,25 - multa ISS: R\$ 77,50 Valor líquido: R\$ 1.326,02</p>									
909	1776	PEF Nº 331/2021	19/11/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1757 do empenho 909, Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 98) à Conselheira desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 99). Memorando nº 1447/2021/GAB. Presidência (fl. 97). Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR. (R\$ 500,00 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
927	1746	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Nelciane Mesquita Pinheiro , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
933	1752	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
928	1747	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
934	1753	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Taise Beneli Dias da Silva , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
906	1678	PEF Nº 622/2021	19/11/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1644 do empenho 906, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 118v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-137). Memorando nº 01428/2021/GAB. Presidência (fls. 117).									
Períodos: 19/10 a 10/11/2021: 05 auxílios (fl. 118).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 918/2021 (fl. 141-142)									
924	1743	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
925	1744	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
491	1779	PAD Nº 122/2021	19/11/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	4.413,17 P	4.413,17	Nota Fiscal	4017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1612 do empenho 491, Transferência 051869, Nota Fiscal 4017 ref. Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.									
referente Nota Fiscal nº 4017 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, higienização, sanitização desta Sede. Ordem de serviço nº 064658 (fl. 36). Memorando 489/2021/Gestão de Contratos.									
7	1795	PEF Nº 038/2021	23/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.578,61 P	3.834,19	Folha de pagamento	ACT 2021/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento referente às diferenças das remunerações de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH).									
Remuneração de Férias R\$ 5.521,23 Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,62 1/3 de férias R\$ 1.840,42 Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS TOTAL: R\$ 541,67 Competência: 05 a 10/2021 R\$ 491,87 Competência: 11/2021 R\$ 46,07 Competência: 12/2021 R\$ 3,73 IRRF R\$ 202,75 R\$ 13,38 Selma Lima R\$ 189,37 Amanda Larissa									
8	1796	PEF Nº 038/2021	23/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.840,42 P	1.840,42	Folha de pagamento	ACT 2021/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pagamento de 1/3 - diferença. Liquidação 1625 do Empenho 8, referente às diferenças de 1/3 de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23 Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,62 1/3 de férias R\$ 1.840,42 Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS-11/2021 R\$ 541,67 IRRF R\$ 202,75 VALOR LÍQUIDO R\$ 7.195,53				
754	1797	PEF Nº 038/2021	23/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.520,92 P	1.520,92	Folha de pagamento	ACT 2021/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
					Pagamento diferença de férias. Liquidação 1626 do Empenho 754, referente às diferenças dos abonos pecuniários, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH). Remuneração de Férias R\$ 5.521,23 Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,62 1/3 de férias R\$ 1.840,42 Abono Pecuniário R\$ 1.520,92 INSS-11/2021 R\$ 541,67 IRRF R\$ 202,75 VALOR LÍQUIDO R\$ 7.195,53				
941	1763	PEF Nº 008/2021	23/11/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.034,89 P	8.479,54	Fatura	610009085012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., Liquidação do Empenho 941, Fatura agrupadora nº 610009085012 referente ao mês de outubro 2021 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 474/2021/Gestao de Contratos. VALOR BRUTO: 9.034,89 TOTAL RETENÇÕES: 555,35 CONSUMO 6147: 391,52 DEMANDA 6190: 163,83 ☐ VALOR LÍQ.: R\$ 8.479,54				
817	1836	PEF Nº 400/2021	23/11/2021	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	6.848,40 P	6.848,40	Guia de Recolhimento da União	0008618572019 4013700	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
					Liquidação 1795 do Empenho 817, valor referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40 R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado				
818	1837	PEF Nº 400/2021	23/11/2021	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	684,84 P	684,84	Guia de Recolhimento da União	0008618572019 4013700	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Liquidação 1794 do Empenho 818, valor dos honorários (10%) referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40 R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado</p>									
4	1622	PEF Nº 041/2021	23/11/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	-341,70 E	-341,70	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno do pagamento 1622 , liq 1540 NE 001. Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, empenho 4, valor referente à devolução do auxílio alimentação em folha de pagamento do mês de outubro/2021. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da assessora de comunicação e marketing do Coren-MA: Rebeca Azulay Fernandes. Memorando 211/2021/Recursos Humanos. Portaria COREN-MA nº 719, de 17/11/2021.</p> <p>(=) R\$ 5.715,80 - vlr liquidado Desc Ticket alim retroativo: R\$ 16,70 INSS – R\$ 161,99 INSS – 13º Sal. R\$ 114,74 Devolução Ticket: R\$ 325,00</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 5.097,37</p>									
327	1717	PAD Nº 412/2020	23/11/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.525,00 P	2.525,00	Nota Fiscal	40492427	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1550 do empenho 327, Boleto, Nota Fiscal nº 40492427 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de outubro de 2021. Memorando 461/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 866/2021 (fl. 99)</p>									
23	1780	PEF Nº 036/2021	23/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	1.855,98 P	1.725,13	Fatura	3238	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3238 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 490/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Viagem à colaboradora e membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021. NE 857.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.855,98 Total da Retenção - 6175: R\$ 130,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,05 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 125,80 Total líquido: R\$ 1.725,13</p> <p># Marinete Rodrigues de Farias Diniz: 07/11/2021: SLZ/SSA 11/11/2021: SSA/REC/SLZ</p>									
22	1781	PEF Nº 024/2021	23/11/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	487,60 P	487,60	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 1605 do empenho 22, Transferência, Nota Fiscal 99 Valor referente à dispensa de licitação nº 09/2020 para o fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, em Novembro/2021. Memorando nº 488/2021/Gestão de Contratos.</p>									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	1761	PAD Nº 381/2020	25/11/2021	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.315,12 P	1.197,24	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1590 do empenho 683, Transferência, Nota Fiscal nº 31 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de recepcionista, período 18 a 31 de outubro de 2021, conf Memorando nº 480/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>R\$ 1.315,12 valor bruto ISS - 2%: R\$ 26,30 INSS: R\$ 91,58 PAD 751/2021</p> <p>Nota de Análise nº 900/2021 (fl. 28)</p>									
866	1754	PEF Nº 769/2021	25/11/2021	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04-05), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08).</p> <p>Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 916/2021 (fl. 16)</p>									
7	1789	PEF Nº 038/2021	25/11/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.582,44 P	2.826,15	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de Férias. Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias competência dez/2021, de (15) dias à enfermeira fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 208/2021/RH. Período de Gozo: 01 a 15/12/2021.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 3.582,44 1/3 de férias R\$ 1.194,15 INSS-12/2021 R\$ 520,00 IRRF R\$ 236,29 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.020,30 Período de Gozo: 01 a 15/12/2021</p>									
8	1790	PEF Nº 038/2021	25/11/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.194,15 P	1.194,15	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias competência dez/2021, de (15) dias à enfermeira fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos.</p> <p>Período de Gozo: 01 a 15/12/2021 Remuneração de Férias R\$ 3.582,44 1/3 de férias R\$ 1.194,15 INSS-12/2021 R\$ 520,00 IRRF R\$ 236,29 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.020,30</p>									
942	1690	PEF Nº 185/2021	25/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1662 do empenho 942, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 95) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020, que irá tratar do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, no dia 24/11/2021, em Brasília - DF, conf. Portaria nº 737, de 19 de novembro de 2021 (fl. 96). Memorando nº 01467/2021/GAB. Presidência (fl. 94).</p> <p>Período: 24 a 25/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 24 /11/2021, devido à distância p/cheGAR no dia e horário do evento)</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 946/2021 (fl. 104)</p>									
952	1722	PEF Nº 827/2021	25/11/2021	LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ	140,00 P	140,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, liquidação 1691 do empenho 952, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária à empregada pública, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar da inauguração do Escritório do COREN-MA, no Município de Coroatá-MA, em 26 de novembro de 2021. Conforme Portaria nº 728 de 18 de novembro de 2021.</p> <p>(280,00 x 0,5 = R\$ 140,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 947/2021 (fl. 07)</p>									
864	1695	PEF Nº 768/2021	25/11/2021	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1668 do empenho 864, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.04), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-12v).</p> <p>Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 906/2021 (fl. 16)</p>									
1	1782	PEF Nº 041/2021	25/11/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	5.715,80 P	5.439,07	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	007920	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 1633 do empenho 1, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho doc. 007920. Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da assessora de comunicação e marketing do Coren-MA: Rebeca Azulay Fernandes. Memorando 211/2021/Recursos Humanos. Portaria COREN-MA nº 719, de 17/11/2021.</p> <p>Saldo de salário (17dias): R\$ 1.983,33 13º proporcional: 1.458,33 Férias 1/3: R\$ 486,11 Devol. Desc. Ticket R\$ 19,50 Férias proporc.: R\$ 1.458,33 Créd. Ticket alim retroativo: R\$ 310,20 (=) R\$ 5.715,80 - vlr liquidado</p> <p>Desc Ticket alim retroativo: R\$ 16,70 INSS – R\$ 161,99 INSS – 13º Sal. R\$ 114,74 Devolução Ticket: R\$ 325,00 Vlr Líquido: R\$ 5.097,37</p>									
2	1801	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.987,92 P	10.987,92	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
958	1730	PEF Nº 693/2021	26/11/2021	Josuel Brandão Barros	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1699 do empenho 958, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) uma diária complementar (fl. 56) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 57). Memorando nº 1497/2021/GAB. Presidência (fl. 55).</p> <p>(R\$ 350 x 1 = R\$ 350,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 926/2021 (fl. 61)</p>									
948	1772	PEF Nº 067/2021	26/11/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1754 do empenho 948, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 182). Memorando nº 01470/2021/GAB. Presidência (fl. 180).</p> <p>Período: 28/11 a 01/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 01/12/2021)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 959/2021 (fl. 187)</p>									
957	1724	PEF Nº 033/2021	26/11/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1693 do empenho 957, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 123) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 124). Memorando nº 01491/2021/GAB. Presidência (fl. 122).</p> <p>(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 960/2021 (fl. 128)</p>									
673	1766	PEF Nº 048/2021	29/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	EXTRATO BANCÁRIO	879011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>PGTO AO BB. Liquidação do Empenho 673, Liquidação do Empenho 673, TARIFAS BANCÁRIAS AO BB EM NOV/2021 DA CONTA 8790. REF. DOC/TED.</p>									
363	1718	PAD Nº 236/2021	29/11/2021	Mega Estampa	16.105,00 P	16.105,00	Nota Fiscal	280	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a Mega Estampa, liquidação 1589 do empenho 363, TED, Nota Fiscal nº 280 do favorecido - D BANDEIRA SALES - Mega Estampa, pela aquisição de uniformes para os empregados públicos da sede e subseções deste Regional. Memorando 478/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>174 camisas gola pólo R\$ 67,80 unid x 174 = R\$ 11.797,20 28 coletes com bordado R\$ 153,85 unid x 28 = R\$ 4.307,80 Total: R\$ 16.105,00</p> <p>Nota de Análise nº 899/2021 (fl. 102)</p>									
673	2007	PEF Nº 048/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A	4.228,20 P	4.228,20	EXTRATO BANCÁRIO	863811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1921 do empenho 673, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO 863811 ref. tarifas bancárias do Banco do Brasil em nov/2021.</p>									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	2034	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.165,81 P	4.165,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
971	1785	PEF Nº 132/2021	30/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00 P	1.250,00	REQUERIMENTO	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago ao presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1762 do empenho 971, Transferência, vlr referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar representar o COREN-MA no Congresso Nacional em Brasília - DF e realizar visita institucional à sede do COFEN. Dias 01º a 03/12/2021. Conf. Portaria nº 0744, de 29/11/2021. Memorando nº 1516/2021/GAB. Presidência. Período: 01 a 03/12/2021. Origem: São Luís-MA / Brasília-DF (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
937	1757	PEF Nº 482/2021	01/12/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 185v-188), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 189-201). Memorando nº 01427/2021/GAB. Presidência (fls. 184).									
Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 185).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 942/2021 (fl. 205)									
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 ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 13, GRF, FGTS ref. à menor aprendiz, GRF nº 115, competência Novembro/2021. Memorando nº 218/2021/RH (fl. 233)									
938	1758	PEF Nº 623/2021	01/12/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 172v-175), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 176-188). Memorando nº 01429/2021/GAB. Presidência (fls. 171).									
Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 172).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 940/2021 (fl. 192)									
953	1841	PEF Nº 430/2021	01/12/2021	Louredir Lobato Cantanhede	500,00 P	500,00	REQUISICÃO	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação 1799 do Empenho 953, valor referente à solicitação de 3,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01464/2021/Gab.Presidência por atividades representativas nos dias: 25/10/2021: Visita de gestão no Centro de Saúde no Município de Turilândia - MA. 03/11/2021: Visita de gestão no Centro de Hemodiálise no Município de Pinheiro-MA. 11/11/2021: Visita de gestão no Hospital Municipal de Pedro do Rosário-MA. (R\$ 175,00 x 03 = R\$ 525,00) . Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00									
936	1831	PEF Nº 481/2021	01/12/2021	Lusimary Martins Silva	500,00 P	500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1781 do empenho 936, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 676 e 671/2021 (fls. 146-152, 155-172). Memorando nº 013963 e 01391/2021/GAB. Presidência (fl. 144 e 153).</p> <p>Períodos: 15/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao DOM e Hospital Dia DOM; 27/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao Residencial Terapêutico I e III.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 941/2021 (fl. 176)</p>									
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 ref. Nov/2021. Liquidação 1657 do Empenho 12, DARF nº 8301, referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência Novembro/2021, conforme Memorando nº 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
Pagamento PIS. Liquidação 1636 do Empenho 12, DARF 8301 - ref. ao PIS sobre às folhas de pagamento complementares, correspondentes 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. Fl. 115 planilha da base de cálculo.									
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
Pago a Nilsicleia Bandeira Rocha Braga, Liquidação 1780 do Empenho 918, Valor do reembolso à profissional Nilsicleia Bandeira Rocha Braga, Insc. 868892-TE, conforme Memorando 125/2021/Registro e Cadastro, Memorando 39/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 237/2021/PROJUR, referente ao pagamento a maior pela profissional (R\$ 327,44), uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00). PAD 759/2021.									
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
Liquidação 1798 do Empenho 962, valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria nº 553/2021. Memorandos nº 01475/2021/GAB. Presidência. Período: 13/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 35/2021- PAD 113/2019. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
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 ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1637 do empenho 13, GRF 650 Valor FGTS sobre às folhas de pagamento complementares, correspondentes 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.									
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 ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1659 do empenho 13, GRF 115 ref. ao FGTS de competência Novembro/2021. Memorando nº 218/2021/RH (fl. 233)									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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).</p> <p>Período: 28/10/2021: emissão de parecer de admissibilidade - PAD - 636/2021; 03/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portaria, decisão); 05/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias); 08/11/2021: reunião de diretoria e DEFIS; 09/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, decisão), partic. do lançamento da plataforma COFENPLAY; 12/11/2021: reunião com diretoria e SINDSEP sobre Acordo Coletivo de Trabalho.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p> <p>Nota de Análise nº 971/2021 (fl. 1166)</p>									
970	1811	PEF Nº 088/2021	02/12/2021	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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)</p> <p>Período: 28/10 a 23/10/2021 - 05 auxílios (fl. 102)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>ota de Análise nº 976/2021 (fl. 122)</p>									
965	1775	PEF Nº 655/2021	02/12/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1758 do empenho 965, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 186193), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 194-216v). Memorando nº 01478/2021/GAB. Presidência (fls. 184).</p> <p>Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 185).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 967/2021 (fl. 220)</p>									
964	1774	PEF Nº 220/2021	02/12/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1756 do empenho 964, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 626-633), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 634-657v). Memorando nº 01477/2021/GAB. Presidência (fls. 624).</p> <p>Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 625).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 966/2021 (fl. 661)</p>									
11	1798	PEF Nº 043/2021	02/12/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	9.975,70 P	9.975,70	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
966	1832	PEF Nº 723/2021	02/12/2021	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1782 do empenho 966, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fls. 26), Portaria Coren-MA nº 334, de 09/06/ 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 27-28v).									
Período: 05/11/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher.									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 972/2021 (fl. 32)									
967	1812	PEF Nº 768/2021	02/12/2021	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1773 do empenho 967, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 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)									
963	1773	PEF Nº 085/2021	02/12/2021	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
Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1755 do empenho 963, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 704-712), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 713-738). Memorando nº 01479/2021/GAB. Presidência (fls. 703).									
Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 704).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 968/2021 (fl. 742)									
969	1810	PEF Nº 164/2021	02/12/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1771 do empenho 969, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 213, 225), Portarias nº 556, 675 e 696/2021, Atas e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 214-222, 226-230v). Memorando nº 014804 e 014805/2021/GAB. Presidência (fls. 211,223).</p> <p>Período: 08/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 32/PAD-144/2019; 11/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 36/PAD-018/2019; 26/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Creche Salomão Chaib e Clínica Pimpolho Pediatria; 03/11/2021: visita de gestão/fiscalização na Sogastro Renascença; 09/11/2021: participação do lançamento da Plataforma COFENPLAY.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>ota de Análise nº 974/2021 (fl. 234)</p>									
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
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, Liquidação do Empenho 975, solicitação de (3,5) diárias (fl. 31) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, 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 741 de 25 de novembro de 2021. Memorando nº 1521/2021/GAB. Presidência. (R\$ 320 x 3,5 = R\$ 1.120,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
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
<p>Liquidação 1695 do Empenho 10, Folha de pagamento 13/2021, conf. Memorando nº 214/2021/RH, referente ao 13º salário de 2021 - 2ª parcela.</p> <p>13º: R\$ 207.188,89 (-)INSS R\$ 21.380,53 (-)IRRF R\$ 19.096,02 (-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 73.097,00 (=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 93.615,34</p>									
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
<p>Pagamento 13º salário. Liquidação 1696 do Empenho 959, valor referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021, conforme Memorando nº 214/2021/Setor de Recursos Humanos, dos empregados públicos deste Regional. PEF nº 042/2021.</p> <p>13º: R\$ 207.188,89 (-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 73.097,00 Vlr liquidado: R\$ 134.091,89 (R\$ 109.591,58 NE 10 + R\$ 24.500,31 NE 959)</p> <p>(-)INSS R\$ 21.380,53 (-)IRRF R\$ 19.096,02 (=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 93.615,34</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Liquidação 1667 do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS competência Novembro/2021. Memorando 218/2021/RH. Contrib. Indiv.: R\$ 44.597,67 (+) RAT R\$ 2.229,88 (=) R\$ 46.827,55</p> <p>(+) Segurados: R\$ 21.336,21 (+) INSS Férias: R\$ 1.112,76 (+) INSS das folhas compl. ACT - 11/2021: R\$ 46,07 (+) INSS Rescisão: R\$ 276,73 (=) GPS: R\$ 69.599,32</p>									
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
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1775 do empenho 974, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, 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 741 de 25 de novembro de 2021 (fl. 66). Memorando nº 1517/2021/GAB. Presidência (fl. 64).</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 982/2021 (fl. 70)</p>									
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
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1634 do empenho 884, Transferência, Nota Fiscal nº 40486191 da Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços de manutenção dos veículos prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 497/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 481,86 (Mão-de-obra: R\$ 5.099,08) 6147 (5,85%): R\$ 301,76 (Peças: R\$ 5.158,35)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 10.725,43 Retenções: R\$ 783,62 Vlr líquido: R\$ 9.941,81</p> <p>Nota de Análise nº 950/2021 (fl. 187)</p>									
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
<p>Estorno do pagamento 1767 pago ao conselheiro Dácio Alves Viana, empenho 950, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021. Memorando nº 01471/2021/GAB. Presidência. Porém conforme Memorando 45/2021/Coord Financeira o mesmo não compareceu à reunião supramencionada.</p> <p>Período: 29 a 30/11/2021 Origem: Pedreiras - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)</p>									
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
<p>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).</p> <p>(R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 981/2021 (fl. 174)</p>									

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
<p>Pagamento auxílio repres. Liquidação 1802 do Empenho 954, vlr referente à solicitação de 4,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 650, de 05/10/2021.</p> <p>07/10: Apresentação da nova composição da Comissão, projetos em andamento e novas demandas: Lives do Conecta Coren e novas ações.</p> <p>14/10: Escolha da nova coordenação do Curso de Instrumentalização Cirúrgica.</p> <p>21/10: Decisões sobre as lives de novembro/2021.</p> <p>28/10: Estrutura do Minicurso de novembro - Saúde da Mulher. Planejamento das lives e planejamento de 2022.</p> <p>(R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00)</p> <p>Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise Controladoria 985/2021 (fl. 27).</p> <p>Sendo concedido 03 auxílios (com exceção do dia 07/10 por ter apresentado o relatório fora do prazo). Ou seja, R\$ 200 x 3 = 600,00.</p>									
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
<p>Pago a Débora de Jesus dos Santos Menezes, Liquidação 1803 do Empenho 955, valor referente à solicitação de 2,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias:</p> <p>04/11: Cronograma de ações da educação continuada para 2022. Organização do Congresso de Enfermagem e Palestras.</p> <p>11/11: Organização do curso do dia 19/11/21. Fechamento das lives do mês de nov. e dez. E programação das lives de janeiro de 2022.</p> <p>(R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00)</p> <p>Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.</p>									
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
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1593 do empenho 235, Boletim, Nota Fiscal nº 60259 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de Novembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 479/2021/Gestão de Contratos (fl. 332).</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.978,00</p> <p>6190 (9,45%): 375,93</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.602,07</p> <p>Nota de Análise nº 904/2021 (fl. 343)</p>									
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
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1630 do empenho 98, Boletim, Nota Fiscal nº 20140 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: novembro/2021.</p> <p>Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 943/2021 (fl. 221)</p>									
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
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1629 do empenho 99, Boletim, Nota Fiscal nº 20139 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, pelos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: novembro/2021.</p> <p>Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 943/2021 (fl. 221)</p>									
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
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA, Liquidação 1701 do Empenho 497, referente Nota Fiscal nº 579 empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILÂNCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: novembro/ 2021, conf. Memorando nº 521/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87</p>									
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
<p>Pago a Master - Liquidação 1631 do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em Outubro/2021. Memorando nº 499/2021/Gestão de Contratos. Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente 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. PARECER Controladoria nº 046/2021.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 1.001,09 ISS (4,03%): 366,76 Vlr líquido R\$ 7.732,95</p>									
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
<p>Pago a Master Construções & Limpeza , Liquidação 1641 do Empenho 603, Nota Fiscal nº 210 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/Ma - Subseção de Imperatriz, em Outubro/2021. Memorando nº 511/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 316,74 ISS (5%): 143,97 Vlr líquido R\$ 2.418,71</p>									
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
<p>Liquidação 1632 do Empenho 679, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MAN , no período 01 a 31 de outubro 2021.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.877,16 ISS: (4,03%): R\$ 115,95 INSS: R\$ 316,49 Vlr líquido: R\$ 2.444,72</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1690 do empenho 886, Transferência, Nota Fiscal nº 193 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 516/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.946,87 ISS (2%): R\$ 78,93 EMISSÃO PELO FINANCEIRO DE R\$ 78,94 O DARF.</p> <p>Vlr. Líquido R\$ 3.867,94 VLR PAGO: R\$ 3.867,93 DIFERENÇA R\$ 0,01</p> <p>Nota de Análise nº 979/2021 (fl. 193)</p>									
40	1844	PEF Nº 013/2021	07/12/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	66994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 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.</p>									
28	1818	PEF Nº 007/2021	07/12/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	57,91 P	57,91	Fatura	210253018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1689 do empenho 28, Pagamento On Line, Fatura nº 210253018 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, competência: novembro/2021. Memorando nº 517/2021/Gestão de Contratos (fl. 75).</p> <p>Nota de Análise nº 978/2021 (fl. 79)</p>									
1009	1919	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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
<p>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 Presenças, 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</p>									
1007	1917	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	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
<p>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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial 30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial</p>									
7	1791	PEF Nº 038/2021	09/12/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	611,52 P	550,37	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias competência dez/2021, de (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</p>									

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 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 8, 1/3 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</p>									
972	1777	PEF Nº 176/2021	09/12/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1759 do empenho 972, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 211), e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 212-218). Memorando nº 1505/2021/GAB. Presidência (fl. 209).</p> <p>Período: 28/10/2021: emissão de parecer de admissibilidade (denúncia nº 044/2016).</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 1003/2021 (fl. 222)</p>									
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
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1862 do empenho 1010, Transf. bancária ROP 590 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à(ao) conselheira(o) deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro 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 Presenças, 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</p>									
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
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1640 do empenho 672, Boletim, Nota Fiscal nº 18897 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP (13kg) ao Coren-MA. Memorando 508/2021/Gestão de Contratos. (fl. 26).</p>									
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
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1732 do empenho 310, Transferência, Nota Fiscal nº 2021/427 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: dezembro/2021. Memorando nº 526/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 996/2021 (fl. 99)</p>									
1003	1913	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Itamar dos Santos de Moraes	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1855 do empenho 1003, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									

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
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1864 do empenho 994, Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 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.</p>									
1008	1918	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	João Marinho Maciel	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
<p>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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial</p>									
1016	1852	PEF Nº 090/2021	09/12/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00 P	650,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>Nota de Análise nº 1004/2021 (fl. 7416)</p>									
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
<p>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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial 30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
999	1910	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Transf. bancária	ROP 590	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1852 do empenho 999, Transf. bancária ROP 590 ref. ao vir 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. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1017	1906	PEF Nº 092/2021	09/12/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.700,00 P	2.700,00	Transf. bancária	047354	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 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.</p> <p>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 lançamento 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\$ 2.700,00</p>					
1018	1907	PEF Nº 092/2021	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
				<p>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.</p> <p>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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>					
1001	1911	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				<p>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.</p> <p>29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial 30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial</p>					
				<p>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.</p> <p>29/11/2021 - 590ª 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</p>					
7	1793	PEF Nº 038/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>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, Luiza Costa Ferreira Ghisi, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos. Período de Gozo: 14 a 23/12/2021</p> <p>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 LÍQUIDO R\$ 2.806,95</p>					
8	1794	PEF Nº 038/2021	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
				<p>Pagamento de 1/3 de férias. Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias competência dez/2021, de (10) dias à enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos. Período de Gozo: 14 a 23/12/2021</p> <p>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 LÍQUIDO R\$ 2.806,95</p>					
993	1908	PEF Nº 089/2021	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
				<p>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 28/10/2021 e 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.</p>					
485	1904	PAD Nº 263/2021	09/12/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	549,78	Nota Fiscal	2636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				<p>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.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 561,00 ISS (2,00%): R\$ 11,22 Vlr. Líquido R\$ 549,78</p>					
1006	1916	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	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
				<p>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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021. 29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line 30/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial</p>					
1004	1914	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Silvaneide Cavalcante 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>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 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 Presenças, dos dias 29 e 30/11/2021 anexadas. PEF Nº 050/2021. 29/11/2021 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line 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</p>					
1011	1921	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Taise Beneli Dias 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
				<p>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 Presenças, 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) = on line</p>					
1002	1912	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	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
				<p>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 - 590ª ROP (01 Jeton) = on line 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.</p>					
1005	1915	PEF Nº 050/2021	09/12/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	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
				<p>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 - 590ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>					
42	1882	PEF Nº 001/2021	09/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	559,93 P	507,02	Fatura	0700050919850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				<p>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 serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 559,93 Retenção 6190: R\$ 52,91 Vlr Líquido R\$ 507,02 Nota de Análise nº 986/2021 (fl.119)</p>					
43	1883	PEF Nº 002/2021	09/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	265,10 P	240,05	Fatura	0700050918032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1702 do empenho 43, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050918032 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vlr Líquido R\$ 240,05</p> <p>Nota de Análise nº 987/2021 (fl. 125)</p>									
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
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1703 do empenho 44, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050917951 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 199,55 Retenção 6190: R\$ 18,86 Vlr Líquido R\$ 180,69</p> <p>Nota de Análise nº 988/2021 (fl. 126)</p>									
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
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1704 do empenho 45, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050917451 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 207,38 Retenção 6190: R\$ 19,60 Vlr Líquido R\$ 187,78</p> <p>Nota de Análise nº 989/2021 (fl. 129)</p>									
46	1886	PEF Nº 005/2021	09/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050918377	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1705 do empenho 46, Pagamento On Line, Fatura nº 0700050918377 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 520/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vlr Líquido R\$ 176,58</p> <p>Nota de Análise nº 990/2021 (fl. 125)</p>									
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
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1731 do empenho 362, Boletim , Nota Fiscal 4031 - Liquidação do Empenho 362, referente Nota Fiscal nº 4031 favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 529/2021/Gestão de Contratos. Valor Dispensa de Licitação nº 09/2021 para contratação de empresa, M M Pereira, para limpeza da fossa séptica deste Regional, Decisão Coren-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021.</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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).</p> <p>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.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 1005/2021 (fl. 332)</p>									
48	1819	PEF Nº 009/2020	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
<p>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.</p> <p>Pgto até 20/12/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 995/2021 (fl. 99)</p>									
743	1998	PAD Nº 250/2019	10/12/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.811,27 P	3.451,10	Fatura	62556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>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 serviços prestados em novembro/2021. Memorando nº 530/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.811,27 Retenção 6190: R\$ 360,17 Valor Líquido: R\$ 3.451,10</p>									
1020	1817	PEF Nº 069/2021	10/12/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1778 do empenho 1020, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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).</p> <p>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)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 1020/2021 (fl. 179)</p>									
1014	1813	PEF Nº 662/2021	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
<p>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).</p> <p>Período: 22 a 29/11/2021</p> <p>(R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00) conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 662/2021.</p> <p>Nota de Análise nº 1007/2021 (fl. 25)</p>									

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
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1777 do empenho 1021, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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. 193), Convocatória (fl. 192). Memorando nº 1560/2021/GAB. Presidência (fl. 190).</p> <p>Período: 13 a 18/12/2021 Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será dia 18/12/2021)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 1019/2021 (fl. 197)</p>									
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
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1776 do empenho 1019, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, 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. 180). Memorando nº 01554/2021/GAB. Presidência (fl. 177).</p> <p>Período: 13 a 18/12/2021 Origem: Imperatriz-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 e a chegada em Imperatriz, será dia 18/12/2021)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 1018/2021 (fl. 184)</p>									
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
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1784 do empenho 1013, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 146-149), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 150-164v). Memorando nº 1509/2021/GAB. Presidência (fls. 145).</p> <p>Períodos: 16 a 26/11/2021: 04 auxílios (fl. 146).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 1008/2021 (fl. 168)</p>									
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
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1735 do empenho 327, Boleto, Nota Fiscal nº 40727413 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de novembro de 2021. Memorando 522/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 993/2021 (fl. 114)</p>									
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
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1734 do empenho 41, Boleto, Boleto nº 388986195 do favorecido Universo Online S/A, referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 525/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 994/2021 (fl. 140)</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p> <p>IRRF R\$ 828,00 6190 R\$ 802,13</p> <p>Vlr líquido R\$ 15.619,87</p>									
1022	1905	PEF Nº 289/2021	14/12/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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 Moraes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00</p>									
141	1900	PAD Nº 112/2021	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
<p>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 água 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.</p> <p>(65 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 325,00).</p>									
123	1891	PAD Nº 395/2020	14/12/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	12639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 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 serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em novembro/2021. Memorando nº 545/2021/Gestão de Contratos.</p>									
996	1926	PEF Nº 482/2021	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
<p>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</p>									
683	1923	PAD Nº 381/2020	15/12/2021	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.701,83	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 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.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (2%) - R\$ 60,70 Vlr. Líquido: R\$ 2.701,83</p>									
684	1924	PAD Nº 381/2020	15/12/2021	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	2.292,93	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, Liquidação do Empenho 684, Nota Fiscal nº 38 referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência nov/2021, conf Memorando nº 536/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67 ISS (2%) - R\$ 51,30 Vlr. Líquido: R\$ 2.292,93</p>									
47	1898	PAD Nº 312/2019	15/12/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2657709	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>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.</p>									
47	1899	PAD Nº 312/2019	15/12/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2655429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>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.</p>									
36	1902	PEF Nº 034/2021	15/12/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	30294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>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</p>									
941	1929	PEF Nº 008/2021	15/12/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.642,41 P	8.104,82	Fatura	610009086185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1746 do empenho 941 - Liquidação do Empenho 941, Fatura agrupadora nº 610009086185 referente ao mês de novembro /2021 pelos serviços 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</p>									
995	1927	PEF Nº 623/2021	15/12/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	Transf. bancária	049413	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1867 do empenho 995, REF. solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jéssica Kyara Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 195v-197v), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 197-211). Memorando nº 1510/2021/GAB. Presidência (fls. 194). Períodos: 18 a 26/11/2021: 03 auxílios (fl. 195).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
953	1842	PEF Nº 430/2021	15/12/2021	Louredir Lobato Cantanhede	25,00 P	25,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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 x 03 = R\$ 525,00). Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00</p>									
997	1925	PEF Nº 120/2021	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
<p>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). Períodos: 25/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB do Povoado São Miguel, USB São João do Rosário e USB de São Miguel (Anexo); 09/11/2021: participação lançamento da plataforma digital COFENPLAY. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
32	1851	PEF Nº 020/2021	15/12/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1765 do empenho 32, Transferência, Nota Fiscal nº 8265 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em novembro de 2021. Memorando nº 549/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00</p> <p>Nota de Análise nº 1025/2021 (fl. 235)</p>									
685	1894	PAD Nº 381/2020	16/12/2021	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	7.657,20 P	7.657,20	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>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.</p> <p>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.</p>									
682	1895	PAD Nº 381/2020	16/12/2021	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1748 do empenho 682, Transferência , Nota Fiscal 451 ref. Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP para prestação de serviços de motorista, que compõe o ITEM 1 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA Liquidação do Empenho 682, Nota Fiscal nº 451 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de motorista em novembro (04 a 30 de nov/2021). Memorando 541/2021/Gestão de Contratos. Empresa SIMPLES NACIONAL.</p>									
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
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1918 do empenho 673, Transferência , tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 ref doc/ted eletrônico em 16/12/2021.</p>									
840	1890	PAD Nº 161/2021	16/12/2021	EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME.	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
<p>Pago a EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME., liquidação 1642 do empenho 840, TED , Nota Fiscal 211. Liquidação do Empenho 840, favorecido: EMSERV - COMERCIO E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME, pela aquisição e instalação de porta de vidro no piso superior da Sede do Coren/MA. Memorando nº 507/2021/Gestão de Contratos.</p>									
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
<p>Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1785 do empenho 891, Transferência 010011, Nota Fiscal 10561. Favorecido: A. E. Mendes - Livraria Econômica, pelo fornecimento de materiais de expediente, consumo ao Coren-MA, Memorando 555/2021/Gestão de Contratos. Optante do Simples Nacional. Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020.</p>									
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
<p>Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 1790 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 012022. Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à enfermeira fiscal Ana Paula Udre, (enfermeira fiscal, lotada na sede), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 17/01/2022.</p> <p>Remuneração Férias: R\$ 3.815,68 1/3 de férias: R\$ 1.271,89 INSS 01/2022: R\$ 563,53 IRRF: R\$ R\$ 296,46 Vir líquido: R\$ 4.227,58</p>									
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
<p>Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 1791 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 012022. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Ana Paula Udre, (enfermeira fiscal, lotada na sede), por 15 dias de férias, conf. Memorando n 233/2021/RH. Gozo: 03 a 17/01/2022.</p> <p>Remuneração Férias: R\$ 3.815,68 1/3 de férias: R\$ 1.271,89 INSS 01/2022: R\$ 563,53 IRRF: R\$ R\$ 296,46 Vir líquido: R\$ 4.227,58</p>									
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. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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.
7	1876	PEF Nº 038/2021	20/12/2021	CÁSSIA CHAVES LOPES	1.463,17 P	1.304,09	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
									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 Vlr líquido: R\$ 1.791,81
8	1877	PEF Nº 038/2021	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
									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
235	1888	PAD Nº 210/2019	20/12/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	060681	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1796 do empenho 235, Boletim , 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. Vlr bruto: R\$ 3.978,00 6190 (9,45%): 375,93 Vlr líquido: R\$ 3.602,07
99	1942	PAD Nº 234/2019	20/12/2021	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	20289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a 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.
7	1874	PEF Nº 038/2021	20/12/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.047,66 P	938,45	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
									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 Vlr líquido: R\$ 1.287,67
8	1875	PEF Nº 038/2021	20/12/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	349,22 P	349,22	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 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.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 277,14 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.186,21 Nota Fiscal 260 ref. Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 04 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA.</p>									
600	1933	PAD Nº 167/2021	21/12/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.936,00	Nota Fiscal	259	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 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 Pregão 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.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 849,73 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03 Vlr líquido R\$ 6.936,00</p>									
679	1934	PAD Nº 445/2019	21/12/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.198,83	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 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.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.877,16 ISS: (5,00%): R\$ 143,86 INSS: R\$ 262,59 6190: R\$ 271,88 Vlr líquido: R\$ 2.198,83</p>									
6	1805	PEF Nº 041/2021	21/12/2021	Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo	-37,00 E	-37,00	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>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.</p>									
491	1887	PAD Nº 122/2021	21/12/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4078	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>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.</p>									
1051	1978	PEF Nº 178/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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 Gonçalo 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.</p> <p>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;</p>									
1075	1960	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>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 Presença anexadas (fls. 729-733).</p> <p>14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1046	1938	PEF Nº 482/2021	22/12/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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 Membro 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).</p> <p>Períodos: 30/11/2021 a 09/12/12/2021: 04 auxílios (fl. 235) 15/12/12/2021: 01 auxílio (fl. 252)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF nº 482/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 1056/2021 (fl. 263)</p>									
1032	1969	PEF Nº 165/2021	22/12/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1895 do empenho 1032, solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 337-338, 354v-355) e documentos comprobatórios anexados (fls. 339-352, 355v-362). Memorandos nº 01535 e 01580/2021/GAB. Presidência (fls. 335, 353).</p> <p>Período: 19/11/2021: participação de treinamento na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão; 24/11/2021: encontro com os profissionais da enfermagem p/acompanhar votação da PL Nº -2564/2020 na sede do Coren/MA; 25/11/2021: participação da inauguração do escritório do COREN-MA no Município de Coroatá; 01/12/2021: visita de gestão/fiscalização na Escola Crescimento e Bilingue Bear; 02/12/2021: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA; 07/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal Djalma Marques - Socorão II; 09/12/2021: visita de gestão/fiscalização nas escolas: Creche Escola Construir e Escola Acolher; 10/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal Djalma Marques - Socorão II. R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>					
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
				<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1911 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 369) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 369-370) e documentos comprobatórios anexados (fls. 370-376). Memorandos nº 01628/2021/GAB. Presidência (fls. 368).</p> <p>Período: 06/12/2021: parecer conclusivo nº 11/2021 - PAD nº 099/2016; 20/12/2021: acompanhamento aos alunos do 7º período da UFMA em visita técnica ao Coren/MA; 21/12/2021: participação do balanço das ações 2021 e planejamento 2022 no fórum da enfermagem e o canal da ouvidoria, visita de gestão ao Coren Móvel no Socorão I para verificação e funcionamento do mesmo; R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>					
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
				<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1889 do empenho 1072, solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, 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).</p> <p>14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>					
1059	1989	PAD Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	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/2021 - Liquidação complementar do Empenho 1059, folha salarial competência dezembro de 2021.									
				Vlr Bruto	R\$ 179.985,73				
				(+) Anuênios	R\$11.728,95				
				(+) C Comissionado	R\$3.325,00				
				(+) Insalubridade	R\$860,00				
				(+) Estagiários	R\$ 793,65				
				(+) Ticket alim.	R\$1.472,76				
				(-) Faltas	R\$91,26				
				Vlr liquidado	R\$ 198.074,83				
				Liquidado no NE 959:	R\$ 58.525,78				
				Liquidado no NE 1059:	R\$ R\$139.549,05				
				(-) Sindicato	R\$ 1.181,07				
				INSS	R\$ 21.812,00				
				IRRF	R\$ 18.852,26				
				VLR LÍQ.	R\$ 156.229,50				
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/2021 - Liquidação do Empenho 959, folha salarial competência dezembro de 2021.									
				Vlr Bruto	R\$ 179.985,73				
				(+)Anuênios	R\$11.728,95				
				(+) C Comissionado	R\$3.325,00				
				(+) Insalubridade	R\$860,00				
				(+) Estagiários	R\$ 793,65				
				(+) Ticket alim.	R\$1.472,76				
				(-)Faltas	R\$91,26				
				Vlr liquidado	R\$ 198.074,83				
				Liquidado no NE 959:	R\$ 58.525,78				
				Liquidado no NE 1059:	R\$ R\$139.549,05				
				(-) Sindicato	R\$ 1.181,07				
				INSS	R\$ 21.812,00				
				IRRF	R\$ 18.852,26				
				VLR LÍQ.	R\$ 156.229,50				
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/2021 - Liquidação do Empenho 3, Ref. funções gratificadas pagas em folha de pagamento competência dezembro/2021.									
4	1992	PEF Nº 041/2021	22/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.759,24 P	11.759,24	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento Folha Salarial dez/2021 - Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento competência 12/2021.									
				Valor bruto:	R\$ 32.000,00				
				Retroativo:	R\$ (+) 800,00				
				Desconto/desc retr (-):	R\$ 1.968,00				
				VLR LÍQ.	R\$ 30.832,00				
				Liquidado no NE 004:	R\$ 11.759,24				
				Liquidado no NE 1057:	R\$ 17.600,00				
				Liquidado no NE 959:	R\$ R\$1.472,76				

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 Salarial dez/2021 (TICKET ALIMENTAÇÃO) - Liquidação do Empenho 1057, Liquidação complemento do ticket alimentação da folha salarial de dez/2021.									
Valor bruto: R\$ 32.000,00 Retroativo: R\$ (+) 800,00 Desconto/desc retr (-) R\$ 1.968,00 VLR LÍQ. R\$ 30.832,00									
Liquidado no NE 004: R\$ 11.759,24 Liquidado no NE 1057: R\$ 17.600,00 Liquidado no NE 959: R\$ R\$1.472,76									
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 Salarial dez/2021 - Adicional de Insalubridade - Liquidação do Empenho 670, folha de pagamento competência dezembro/2021.									
Vlr total R\$ 1.540,00 Liquidado no NE 670: R\$ 680,00 Liquidado Rubrica de Salários/Venc.: 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
Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento competência dezembro/2021. Pagamento Folha Salarial dez/2021 - BOLSA ESTÁGIO.									
Vlr bruto bolsa estágio: R\$ 9.246,76 (-) Faltas: R\$ 209,69 Vlr líquido: R\$ 9.037,07									
Liquidado na rubrica estagiários: R\$ 8.243,42 Liquidado na rubrica sal/vencim: R\$ 793,65									
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
Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento competência dezembro/2021. Pagamento Folha Salarial dez/2021 - Ref. auxílio transporte pago aos estagiários e menor aprendiz.									
Vlr Bruto R\$ 1.665,00 (+) Proporc. R\$70,30 (-) Desconto R\$66,00 VLR LÍQ. R\$ 1.669,30									
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
Pago a Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação 1898 do empenho 1035, solicitação de 01 (um) auxílio representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, no dia: 19/11/2021: Palestra educativa na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão.									
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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>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).</p> <p>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)</p>					
1025	1967	PEF Nº 051/2021	22/12/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1894 do empenho 1025, solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, 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. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>					
1061	1980	PEF Nº 091/2021	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
				<p>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).</p> <p>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 - Socorção 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 - Socorção 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.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. VI)</p>					
1065	1950	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1882 do empenho 1065, Seleção... , 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 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) R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>					

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
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1903 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO 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</p>									
1029	1964	PEF Nº 655/2021	22/12/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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 Membro 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). 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</p>									
1026	1986	PEF Nº 176/2021	22/12/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	200256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1076	1961	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Francisca Inácia Cordeiro 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
<p>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 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1028	1966	PEF Nº 220/2021	22/12/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1892 do empenho 1028, solicitação de (11) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Greyce 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)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	1968	PEF Nº 663/2021	22/12/2021	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1893 do empenho 1030, solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33, 38) e documentos comprobatórios anexados (fls. 34-35, 39-43).</p> <p>Período: 05/11/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher; 03/12/2021- Reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher. (R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 2 auxílios = R\$ 350,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.</p>									
1069	1954	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1886 do empenho 1069, solicitação de (03) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, 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).</p> <p>14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1048	1940	PEF Nº 769/2021	22/12/2021	Janaina Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaina Bezerra da Silva, liquidação 1873 do empenho 1048, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaina Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 33), Atas de reuniões e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-39). Memorando nº 01603/2021/GAB. Presidência (fl. 31).</p> <p>Período: 25/11/2021: organização da programação educativa de janeiro/2022; 02/12/2021: organização da programação educativa Incompany/2022.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 1058/2021 (fl. 42)</p>									
1047	1939	PEF Nº 623/2021	22/12/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1872 do empenho 1047, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética, conf. relatórios de atividades (fls. 219v-221v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 222-234vv). Memorando nº 01596/2021/GAB. Presidência (fls. 218).</p> <p>Períodos: 30/11/2021 e 15/12/2021: 02 auxílios (fl. 219)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF nº 623/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 1057/2021 (fl. 237)</p>									
1074	1958	PEF Nº 050/2021	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 Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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 Presença anexadas (fls. 729-733).</p> <p>14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1023	1963	PEF Nº 051/2021	22/12/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1905 do empenho 1023, 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</p>									
1058	1981	PEF Nº 090/2021	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
<p>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). Período/Atividades: 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)</p>									
1063	1948	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 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. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1024	2012	PEF Nº 051/2021	22/12/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>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 Presença (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</p> <p>Nota de Análise nº 1066/2021 (fl. 220)</p>									
1060	1982	PEF Nº 092/2021	22/12/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 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).</p> <p>Períodos: 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.</p>									
1064	1949	PEF Nº 050/2021	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
<p>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) R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 03 jetons = R\$ 1.080,00; conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1039	1974	PEF Nº 867/2021	22/12/2021	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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 Membro 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: 05/11/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher; 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</p>									
1056	1979	PEF Nº 329/2021	22/12/2021	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
<p>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 x 12,5 = R\$ 3.500,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>									
1050	1987	PEF Nº 177/2021	22/12/2021	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

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
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1897 do empenho 1034. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37, 45) e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03/12/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher; 13/12/2021- 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</p>									
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
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1920 do empenho 1042, Transferência, referente à solicitação de três (03) auxílios representação à Colaboradora 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. 40) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 41-49). Período: 25/11/2021 a 13/12/2021- 03 aux. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1049	1941	PEF Nº 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
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1874 do empenho 1049, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 226), Portarias nº 738 e 757/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 227-230). Memorando nº 01585/2021/GAB. Presidência (fl. 224).</p> <p>Períodos: 26/11/2021: participação da inauguração do escritório do Coren/MA no município de Coroatá-MA; 09/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorro II.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 1059/2021 (fl. 233)</p>									
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
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1887 do empenho 1070, solicitação de (03) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, 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).</p> <p>14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>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 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)</p> <p>(300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>						
1037	1972	PEF Nº 166/2021	22/12/2021	Taise Beneli Dias da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				<p>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 lançamento 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</p>						
1077	1962	0	22/12/2021	Taise Beneli Dias 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	
				<p>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)</p> <p>(300,00 x 03 = 900,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>						
1031	1936	PEF Nº 085/2021	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	
				<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1869 do empenho 1031, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes 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)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802)</p>						
1045	1937	PEF Nº 085/2021	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1870 do empenho 1045, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora Comissão de Instrução, Tamires Lowayne 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).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. IV - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 1043/2021 (fl. 802)</p>									
1033	1970	PEF Nº 622/2021	22/12/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1896 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel 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, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1036	1947	PEF Nº 182/2021	22/12/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	082879	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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</p>									
1067	1955	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>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 Presença anexadas (fls. 729-733).</p> <p>14/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 02 = 600,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
32	1930	PEF Nº 020/2021	22/12/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1812 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8288 ref. a Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 8288 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em dezembro de 2021. Memorando nº 566/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00</p>									
1044	1977	PEF Nº 164/2021	22/12/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1904 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO 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 Socorão II. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1068	1956	PEF Nº 050/2021	22/12/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	ROP 591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>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 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</p>									
893	1943	PAD Nº 427/2020	23/12/2021	AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	1.575,00 P	1.575,00	Nota Fiscal	017.621	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVIÇOS 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 SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de lacres em polipropileno ao Coren-MA.</p>									
5	2001	PEF Nº 041/2021	23/12/2021	Carlos Vinícius Brito Mendes	949,58 P	949,58	REQUERIMENTO	058075	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Carlos Vinícius Brito Mendes, liquidação 1814 do empenho 5, Transferência , REQUERIMENTO 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 Vlr líquido R\$ 949,58</p>									
919	2002	PAD Nº 763/2021	23/12/2021	Célio Sampaio Botelho	578,40 P	578,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>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.</p>									
917	2005	PAD Nº 756/2021	23/12/2021	Cristiane Helena Miranda de Sousa	54,13 P	54,13	Transf. bancária	129843	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>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 maior pela profissional (R\$ 214,13), correspondente à expedição de carteira e transferência de inscrição, uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00).</p>									
5	1999	PEF Nº 041/2021	23/12/2021	Maria Dayanne dos Santos Silva	515,57 P	515,57	REQUISIÇÃO	038819	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1811 do empenho 5, Transferência, Término de vigência do compromisso de estágio no Coren-MA da estagiária Maria Dayanne dos Santos Silva, conf Memorando 235/2021/RH. Bolsa salário - 11dias: 230,64 Rec Remunerado - 284,93 Valor total: R\$ 515,57</p>					
886	1985	PAD Nº 338/2019	23/12/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.867,94	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1809 do empenho 886, Liquidação do Empenho 886, Nota Fiscal nº 208 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em novembro/2021. Memorando nº 558/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 3.946,87 ISS (2%): R\$ 78,93 Vlr. Líquido R\$ 3.867,94</p>					
850	1944	PAD Nº 222/2020	23/12/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	479,18 P	479,18	Boleto	70297849	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				<p>Liquidação do Empenho 850, Boleto nº 70297849 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelos serviços prestados de seguro de veículos por prazo de 30 dias ref. ao contrato nº 25/2020. Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 850, Boleto 70297849 ref. a Valor Termo Aditivo por 30 dias do Contrato nº 25/2020, conf. Decisão COREN-MA nº 208, de 22 de outubro de 2021, que corresponde à contratação do seguro dos veículos deste Regional, conforme Dispensa de Licitação nº 19/2020, entre o Coren-MA e a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 228/2021. Vigência contrato atual: 28/10/2021.</p>					
5	2000	PEF Nº 041/2021	23/12/2021	Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo	722,09 P	722,09	REQUISIÇÃO	037725	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				<p>Pago a Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, liquidação 1813 do empenho 5, Transferência. Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estagiário: Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, Memorando 241/2021/RH. Bolsa estágio - 21d: 440,32 Rec. Remunerado: 302,74 Falta R\$ 20,97 Devolução aux transporte (NE 06): R\$ 37,00 Vlr líquido R\$ 685,09</p>					
29	1945	PEF Nº 006/2021	23/12/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1822 do empenho 29, Boleto , Fatura 119914 - Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 119914 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal - Competência: Novembro/2021. Memorando nº 569/2021/Gestão de Contratos.</p>					
673	2003	PEF Nº 048/2021	27/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A	31,36 P	31,36	EXTRATO BANCÁRIO	011282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1917 do empenho 673, Débito em conta , tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 ref. DOC/TED Eletrônico. Dias 20, 23 e 27/12/2021.</p>					
14	2046	PEF Nº 047/2021	27/12/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1959 do empenho 14, Débito em conta , manutenção conta 140-1 em dez/2021.</p>					
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1783 do empenho 892, TED 122305, Nota Fiscal 010 - Liquidação do Empenho 892, Nota Fiscal nº 010 da PLENUS SERVIÇOS 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.</p>									
1085	1988	PEF Nº 090/2021	29/12/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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)</p>									
14	2047	PEF Nº 047/2021	30/12/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	0,01 P	0,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>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.</p>									
673	2043	PEF Nº 048/2021	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
<p>Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Transferência , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em dez/2021.</p>									
Total de pagamentos: 1971					8.825.477,94	8.169.568,27			
Total de estornos: 43					-37.289,29	-37.289,29			
Total líquido:					8.788.188,65	8.132.278,98			

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

ANEXO XIX

Inventário Patrimonial em formato eletrônico

VIDE ANEXO X
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO PDF

ANEXO XX

Esclarecimento do Responsável
(gestor) quanto ao(s) eventual(is)
déficit(s)

NÃO HOVERAM DÉFCITS NO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO XXI

Parecer, de caráter opinativo, que
aprove as contas



PORTARIA COREN-MA Nº 0107, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

O Presidente, em conjunto com o Secretário, do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei n.º 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno da Autarquia.

CONSIDERANDO os termos 140ª Reunião Extraordinária de Plenário da Nomeação da Gestão eleita para o triênio 2021/2023 bem como Ata de Eleição Interna para os cargos de Diretoria;

CONSIDERANDO a publicação DOU Nº 5, de 8 de janeiro de 2021 que torna público o resultado da Eleição Interna para os cargos de Diretoria deste Regional para a Gestão 2021/2023;

CONSIDERANDO a Lei nº 5.905/73 em seu artigo 15, inciso XII, que compete aos Conselhos Regionais apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal.

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 504/2016 em seu artigo 12, que elenca as peças a serem apresentadas nas prestações de contas;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 84/2020 TCU e as Decisões Normativas nº 187 e 188/2020 do Tribunal de Contas da União TCU, que dispõem sobre o seu conteúdo;

CONSIDERANDO as demais deliberações da Presidência;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a Conselheira Regional, Sra. *Telciane Martins Feitosa Rios*, Coren-MA 336138-ENF, para análise dos relatórios e emissão de Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão referente ao exercício 2021.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Dê-se ciência e cumpra-se.

São Luís, 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR
Presidente
COREN-MA Nº 364.950-ENF

DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA
Secretário
COREN-MA Nº 148.159-ENF

PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021
COREN-MA
PAD N° 170/2022

São Luís
Fevereiro 2022



PARECER DE CONSELHEIRO Nº: 001/2022

PAD COREN-MA Nº 170/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTA DO COREN/MA -EXERCÍCIO 2021

CONSELHEIRO RELATOR: TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-MA Nº 107/2022

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária - PCO - Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – Coren/MA, relativas ao exercício de 2021.

São Luís
Fevereiro 2022

I. INTRODUÇÃO

O presente parecer, em atenção a Portaria nº 107 de 15 de Fevereiro de 2022 que nomeia o Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, Coren-MA nº 336.138-ENF. para se manifestar em relação à Prestação de contas do Coren-Ma, referente ao período de 01 de janeiro 2021 à 31 de dezembro 2021.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de contas do Exercício de 2021 do Coren-MA, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria de nº 107 de 15 de Fevereiro de 2022 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2021 a 2023.

Anteriormente, os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, norteados todo trabalho para confecção formal da prestação e que após a devida conclusão foi repassado à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-MA.

A Controladoria Geral do Coren-MA, através do parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-MA Nº 010/2022, análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-MA, está regular sem ressalvas.

IV. APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO

Considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2021, onde o COREN-MA apresentou informações em documento apresentado pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bem como

nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

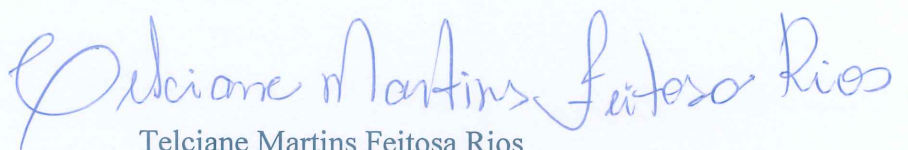
V. PARECER

Diante do exposto, e após análise dos documentos constantes no PAD N° 170/2022 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-MA, **OPINA-SE que:**

- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão – Coren/MA, seja considerada **REGULAR SEM RESSALVAS.**

Este é o parecer.

São Luís (MA), 22 de Fevereiro de 2022



Telciane Martins Feitosa Rios
Coren-MA 336.137-ENF.
Conselheira Regional

ANEXO XXII

Ata ou Extrato da Ata da Reunião
Plenária do Regional que aprovou o
parecer opinativo

EXTRATO DE ATA
146ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022

1 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 09H00min, reuniram-se
2 os membros do Coren-MA, de forma híbrida, presencialmente na sede do Coren/MA e através
3 da plataforma *zoom* para realização da 146ª Reunião Extraordinária de Plenária. Ressalta-se
4 que todas as deliberações foram tomadas de forma híbrida. **Item 01: VERIFICAÇÃO DO**
5 **QUÓRUM:** Dr. José Carlos, constatou a existência de quórum, e iniciou a respectiva reunião
6 com uma oração. **Item 02: LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Realizada a
7 leitura da ata anterior, REP nº 145 devidamente aprovada após alterações. [...] **ATOS PARA**
8 **DELIBERAÇÃO.** **Item 05: PAD 170/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –**
9 **EXERCÍCIO 2021:** O Controlador do Coren-MA, Sr. Daniel Bastos, apresentou a prestação
10 de contas inerente ao exercício 2021, onde afirmou, dentre outros dados, que a entidade cumpriu
11 as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000,
12 MCASP- 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária,
13 Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. O resultado da Gestão de Pessoas
14 cumpriu o Art. 18 da Lei Complementar 101/2000 de Responsabilidade Fiscal. Acerca do
15 Balanço Patrimonial, observa-se Patrimônio Líquido no percentual de 98,75% da composição
16 do mesmo. Apresentado ainda o aumento de 85,78% nas disponibilidades relativas ao ano 2020
17 para o exercício de 2021. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada
18 pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se: a) No
19 tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser
20 transferido ao COFEN tendo como base as receitas de contribuições, serviços e outras receitas
21 arrecadas pelo Regional, verifica-se o cumprimento da mesma, vez que as transferências
22 perfizeram o montante de R\$ 2.519.355,93 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos
23 e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos); b) As disponibilidades financeiras da
24 Autarquia apresentaram um crescimento de 85,78% em comparação ao exercício de 2020 onde,
25 apresentou um decréscimo das exigibilidades a curto prazo, o que reforça o crescimento
26 superavitário de 5,02%; c) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 116,20 % e, em
27 contrapartida, foram executadas somente 91,87 % das despesas correntes fixadas, além disso,
28 ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit orçamentário de
29 R\$ 57.179,80; d) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais
30 e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº
31 340/2008 e no artigo 457 da CLT. Ratificamos o fato do respeito da Lei de Responsabilidade
32 Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em
33 45,25% da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos
34 últimos 12 meses (Jan/21 a Dez/21), esse percentual figura em 38,750%; e) Não foram
35 verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balanço Patrimonial
36 listados no quadro correspondente; f) O Patrimônio da Autarquia diminuiu um pouco em
37 relação ao exercício de 2020, contudo, houve um resultado positivo demonstrado nas Variações
38 Patrimoniais de R\$ 2.129.173,21 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, cento e setenta e três
39 reais e vinte e um centavos). Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe
40 constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.
41 Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente
42 a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização
43 do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR sem ressalvas, em forma e conteúdo a
44 presente prestação de contas. Seguidamente com a palavra Dra Telciane apresentando o parecer
45 técnico, que considerou regular sem ressalvas a referida Prestação de Contas. Em discussão:
46 Dra Kelly parabeniza o Controlador e a Conselheira Telciane pelas atividades desenvolvidas e

EXTRATO DE ATA
146ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022

47 prudência nas análises de relatório da prestação de contas anual, a fim de que o Regional tenha
48 as contas aprovadas sem ressalvas pelo Cofen. Ressalta que a prestação de contas anual é um
49 compilado das trimestrais, trazendo uma característica diferenciada, que é a inclusão das notas
50 explicativas. Pergunta ao controlador sobre as referidas notas, questionando a respectiva
51 fundamentação, uma vez que a prestação de contas anual da gestão anterior apresentou muitas
52 observações neste ponto. Sobre o parecer da Conselheira, muito bem elaborado, apenas observa
53 a ausência da Resolução Cofen nº 0340/2008 que institui de forma obrigatória o “Regulamento
54 de Administração Financeira e Contábil”, assim como os Manuais de “Normas e Procedimentos
55 de Protocolo, Processo e Arquivo” e “Suprimento de Fundos – Concessão, Aplicação e
56 Prestação de Contas.” Dr. José Carlos corrobora que é realizada uma análise em conjunto com
57 a Tesoureira, Dra Kelly, antes de cada pagamento e cita exemplos quanto a Regionais que
58 efetuam pagamentos sem nota de empenho e nota de análise. Dra Kelly faz um adendo à fala
59 do Presidente, sobre a ilegalidade de tal prática. Controlador Daniel responde que sobre as notas
60 explicativas as mesmas são para explicação de uma possível dúvida que possa surgir pelo
61 analista na conferência dos documentos. Dra Kelly reforça a solicitação de inclusão da
62 respectiva Resolução Cofen no parecer da Conselheira Telciane. Ratifica agradecimentos à
63 equipe técnica, destacando o Controlador Daniel, e a Chefe de Gabinete Talita, na qual
64 interrompe as atividades do gabinete, para atender de forma imediata as demandas urgentes da
65 Diretoria e Plenário, assumindo as atividades da secretaria de forma eficiente e eficaz. Este
66 extrato é cópia de ata e vai assinado por mim, Deusdede Fernandes da Silva, Dr. Deusdede Fernandes
67 da Silva- Secretário, e por mim, J. C. Costa Araújo Júnior Dr. José Carlos Costa Araújo Júnior –
68 Presidente.