

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

#### Relação de Empenhos

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111 01/02/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:			m a diretoria do Coren/MA, nos d	o Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandê dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Portaria nº 053					
112 01/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			sentativas aos Municípios de Turil	te Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestan lândia, Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA, nos	•			,	
113 01/02/2022	PEF Nº 124/2022	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:			•	este Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conf Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02		•	, , , ,	9	•
114 01/02/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	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:				o deste Regional, Deusdede Fernandes da ia, Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA					
115 01/02/2022	PEF Nº 013/2022		ente à solicitação de (07) Auxíli	1.001 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias os Representação à Tesoureira deste Region onf. Relatório de Atividades, e documentos	onal, Kelly Inaiane Nalva dos				
Histórico:		para pagam empenho e empenho.2 25/01/2022 pagamento	nento conf. previsão regimenta participação do I Congresso d 1/01/2022: assinatura de nota 2: cadastro de conta para paga	. 18/01/2022: assinatura de contrato e pa e Enfermagem do Maranhão.20/01/2022: de empenho e participação na Reunião do mento conf. previsão regimental e assinati 1/2022: realizado pagamento após análiso	rticipação do I Congresso de participação do I Congresso Comitê Gestor de Crise.24/ ura de nota de empenho.26/	e Enfermagem do Ma de Enfermagem do 01/2022: cadastro do 01/2022: assinatura	ranhão. 19/01/202 Maranhão e assina e conta para pagan de contrato e empo	2: assinatura de not tura em nota de nento conf. previsão enhos.27/01/2022: r	regimental. realizado
116 02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.01 Material de Expediente	5 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.830,70	4.829,84	4.829,84	0,86	0,00
Histórico:				os materiais de consumo e escritório para º 077/2021/Controladoria e Quadro demo			, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10	), 11, 12, 13, 14, 16	, 17, 18, 19,
117 02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.01 Material de Expediente	<sup>5 -</sup> N R PEREIRA EIRELI	1.837,70	1.837,70	1.837,70	0,00	0,00
Histórico:				os materiais de consumo e escritório para trativo de Preços do PAD 828/2021.	atender as necessidades de	ste Regional, itens 3	, 15, 21 e 29.	Memorando nº	
118 02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 Material de Expediente	5 - DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
			ío Eletrônico nº 001/2022 ref. a monstrativo de Preços do PAD 8	os materiais de consumo e escritório para 828/2021	atender as necessidades de	este Regional, item 0	9. Memorando nº 0	77/2021/Controlado	oria e
Histórico:		Quadro der	nonstrativo de Freços do FAD o	250, 2521.					



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ontratação da empresa Ello Empreendimentos rência, Parecer PROJUR 231/2021 e Memorano					
120 02/02/2022	PEF Nº 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico:		afastamento 14). Memora	para atividades Home office, na s ndo nº 0102/2022/GAB. Presidêno	Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Socubseção do Coren-MA no Município de Bacaba cia (fl. 12).(Saída de Pinheiro/MA para Bacabal mingos)(280,00 x 13 = R\$ 3.640,00). Nos terr	al-MA, nos dias 07 a : I-Ma será no dia 05/0	18/02/2022, conforr 01/2022, devido à d	ne Portaria nº 038 d	le 24 de janeiro de 2	2022 (fl.
121 02/02/2022	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	99.165,60	99.165,60	3.334,40	0,00
Histórico:		Parecer Juríd		o Aditivo ao Contrato nº 20/2019 de vigilância -MA nº 0127, de 17 de junho de 2021. Valor e					
122 02/02/2022	PAD Nº 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	14.625,00	14.625,00	0,00	4.875,00
Histórico:				90/2019 para empresa de software de gestão oladoria. Termo de homologação do Pregão (f		s, item 1, conforme	Relatório Pregoeiro	(fls. 180/180-v), Pa	recer
123 02/02/2022	PAD Nº 066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9 Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Histórico:				nal, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. ha-MA, entre os dias 19 e 23 de setembro de 2					enquanto



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124 03/02/2022	PAD Nº 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<sup>4</sup> ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	2.255,30	2.255,30	0,00	863,50
Histórico:				a de Licitação nº 02/2021 referente à contratação Inload e 500 mega upload. Quadro demonstrativo					
125 03/02/2022	PAD Nº 851/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3 Michelly Cristhynne Lima Bastos	125,94	125,94	125,94	0,00	0,00
Histórico:			evido ter realizado o pagamento e	1 à profissional enfermeira Coren-MA nº 206091, m 18/08/2021, uma vez que neste caso, é pelo C					
126 03/02/2022	PEF Nº 021/2022	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:		10 de feverei	ro de 2022, conforme Portaria nº	Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcant 031 de 24/01/2022 (fl. 22), Convocatória (fl. 21) 0,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decis	). Memorando nº	0107/2022/GAB. Pres	sidência (fl. 19). Pe		
127 03/02/2022	PEF Nº 018/2022	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:		09 e 10 de fe 11/02/2022C	evereiro de 2022, conforme Portar Origem: Imperatriz-MA / Destino: S	Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliv ia n° 031 de 24/01/2022 (fl. 25), Convocatória (f São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I d	fl. 24). Memorand no dia anterior 08	lo nº 0115/2022/GAB 3/02, devido à distând	. Presidência (fl. 22 cia p/chegar no dia	2). Período: 08 a	
128 03/02/2022	PEF Nº 017/2022	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:		fevereiro de Imperatriz-M	2022, conforme Portaria nº 031 d IA / Destino: São Luís-MA. (obs.:	o Conselheiro desde Regional, João Marinho de 24/01/2022 (fl. 23), Convocatória (fl. 22). Saída da cidade origem será no dia anterior .400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-M	Memorando nº 0117/2 08/02, devido à distân	2022/GAB. Presidênci cia p/chegar no dia e	a (fl. 20). Período:	08 a 11/02/2022Ori	gem:
129 03/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		10 de fevere Zé Doca-MA	eiro de 2022, conforme Portaria nº	o Conselheiro desde Regional, Itamar dos Sa o 031 de 24/01/2022 (fl. 24), Convocatória (f úda da cidade origem será no dia anterior 08 de 16/08/2019.	1. 23). Memorando nº	0101/2022/GAB. Pres	sidência (fl. 21). Pe	eríodo: 08 a 10/02/20	022Origem:
130 04/02/2022	PEF Nº 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.09 - Demais Indenizações e Restituições	9 Josuel Brandão Barros	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
Histórico:				uel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2 ou viagem de fiscalização. Parecer PROJUR N					ry Boat,
131 04/02/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>11</sup> Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de 0100/2022/0	e Ética em sua fase de instrução p	epresentação à Colaboradora e Membra da C rocessual, conforme relatórios de atividades : 17 a 28/01/2022: 05 auxílios (fl. 39)R\$ 25	(fls. 39v-42), Convoca	tória, Atas e Portaria	s anexadas (fls. 43	-61). Memorando nº	
132 04/02/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	1 Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		Valor referer	nte à solicitação de (06) auxílios r	epresentação à Colaboradora e Membra da C rocessual, conforme relatórios de atividades	Comissão de Instrução, (fls. 44v-48), Convoca	Tamires Lowayne So tória, Atas e Portaria:	s anexadas (fls. 49	-69). Memorando nº	nerentes da
Histórico:		0103/2022/0	GAB. Presidência (fl. 43).Períodos: 08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022	: 17 a 28/01/2022: 06 auxílios (fl. 44)R\$ 25	50,00 * 80% = R\$ 200	,00 x 06 aux. = R\$ 1	.200,00, conf. Inc.	IV, § 1º do Art. 4º -	Decisão nº

# COREN/MA

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		de Ética em Presidência	sua fase de instrução proces	ílios representação à Colaboradora e Membr ssual, conforme relatórios de atividades (fls. 01/2022: 03 auxílios (fl. 43)R\$ 250,00 * 80%	44-46), Convocatória, Atas	e Portarias anexadas	(fls. 47-55). Memo	orando nº 0070/2022,	/GAB.
134 04/02/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de 099/2022/G/	e Ética em sua fase de instru	ílios representação à Colaboradora e Membr ção processual, conforme relatórios de ativi dos: : 17 a 27/01/2022: 04 auxílios (fl. 33)F /2022)	dades (fls. 33v-36), Convoca	itória, Atas e Portarias	anexadas (fls. 37	-51v). Memorando nº	•
135 04/02/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		de Ética em Presidência	sua fase de instrução proces	ílios representação à Colaboradora e Membr ssual, conforme relatórios de atividades (fls. 01/2022: 05 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80%	04v-08v), Convocatória, Ata	as e Portarias anexada	ıs (fls. 09-28v). Me	emorando nº 097/202	22/GAB.
136 04/02/2022	PAD Nº 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.0 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informaçã		582,67	499,80	499,80	82,87	0,00
Histórico:		154/2020, d	e 03/08/2020, Parecer PRO	fev/2022) da Dispensa de Licitação nº 02/20 IUR Coren-MA nº 004/2021 e Termo de Rati i7 Dez/2021: R\$ 249,90VIr jan e fev/2022: F	ficação contida no PAD nº 39	95/2020.Vlr do contra	to 2021: R\$ 3.118,	,80 Liquidado em 202	
137 04/02/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de 098/2022/G	e Ética em sua fase de instru	ílios representação à Colaboradora e Membr ção processual, conforme relatórios de ativi dos: : 17 a 27/01/2022: 03 auxílios (fl. 04)F /2022)	dades (fls. 04v-07), Convoca	itória, Atas e Portarias	anexadas (fls. 08	-22v). Memorando no	•



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138 04/02/2022	PAD Nº 122/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 - Manutenção e Conservação Bens Móveis e Imóveis/Instalações	015 de Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	3.091,70	3.091,70	5.781,49	0,00
Histórico:		do Pregão,	Parecer PROJUR no 115/2021 e F	te à prestação de serviços em dedetização, Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão (vir proporc. 2022) - PAD Nº 062/2022					
139 04/02/2022	PAD Nº 112/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PESSOAS JURÍDICAS		1.725,00	1.507,00	1.507,00	218,00	0,00
Histórico:		MA no 020,		ev) da Dispensa Licitação nº 04/2021 - PAD de Compras (fl. 021), Termo de Ratificação 21 R\$ 305,00 REF. dez/21 R\$ 1.725,00	(fl. 054), Parecer PROJ	UR nº 28/2021. PAD			
140 04/02/2022	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	MASTED EACH ITIES LTDA	63.705,60	63.705,60	63.705,60	0,00	0,00
Histórico:		da Decisão		Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referent 21. PARECER Controladoria nº 046/2021.Vlr					
141 07/02/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	001 Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		de Atividade Presidência gestão/fisca	es (fls. 24,29,36-37) Portarias nº (fl. 22).Período: 27/12/2021: vis alização ao Hospital Português e s n;20/01/2022: Participação no I	Representação (fls. 23,28,35) à Conselheira 757/2021, 004/2022 e demais documentos ita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Soc Socorrão I;18/01/2022: Participação no I Co Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$	comprobatórios anexad orrão I;30/12/2021: visi ingresso Maranhense de	os (fls. 25-27, 30-34, ta de gestão - Coren Enfermagem;19/01/	38-42). Memorand Móvel ao Hospital 2022: Participação	o nº 0076/2022/GAB. Socorrão I;07/01/202 no I Congresso Marar	2: visita de nhense de
142 07/02/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	<sup>001</sup> Taise Beneli Dias da Silva	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:		Atividades (1 27/12/2021: I Congresso	fls. 05-08) Portarias nº 757/2021 : visita de gestão - Coren Móvel a Maranhense de Enfermagem;20,	Representação (fl. 04) à Conselheira Taise Bo 032/2022 e demais documentos comprobat o Hospital Municipal DJalma Marques;18/01, 01/2022: Participação no I Congresso Marar § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/	tórios anexados (fls. 09 /2022: Participação no i nhense de Enfermagem	-12). Memorando nº ( I Congresso Maranhei	080/2022/GAB. Pronse de Enfermage	esidência (fĺ. 03).Perí m;19/01/2022: Partio	odo: cipação no
143 07/02/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	<sup>01</sup> João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades (1	fl. 05) Portaria nº 028/2022 e dei	epresentação (fl. 04) ao Conselheiro João M nais documentos comprobatórios anexados EMUS - Davinópolis/MA.R\$ 250,00 x 01 aux	(fls. 06-07). Memorando	o nº 0114/2022/GAB.	Presidência (fl. 03	3).Período: 12/01/202	
144 07/02/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	D1 Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		de Atividade 99).Período:	es (fls. 101-102) Portarias nº 444, 25/01/2022: visita de gestão ao	Representação (fl. 100) à Conselheira Beatriz (2021, 020, 037/2022 e demais documentos Hospital Procárdio;26/01/2022: reunião con o Coren-Ma;R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,0	comprobatórios anexad n a Comissão CRIA-MA	dos (fls. 103-115). Me na sede do Coren-Ma	morando nº 0127, :28/01/2022: reur	/2022/GAB. Presidên ião com Coordenado	cia (fl.
145 07/02/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		gerenciamer Presidência Comitê Gest (Portarias);2	nto superior no COREN-MA, conf. (fl. 45).Período: 20 a 28/01/2022 or de Crise;24/01/2022: assinatu 28/01/2021: reunião Coordenado	Representação (fl. 46) ao Secretário deste R Relatório de Atividades (fls. 46v-47) e dema 20/01/2022: Participação no I congresso Ma ras de atos normativos (Decisão, Portarias); ras de Enfermagem do Hospital Procárdio na 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 08	nis documentos comprol nranhense de enfermage 25/01/2022: visita de g n sede do Coren-MA, ass	batórios anexados (fls em; estão ao Hospital Pro	. 48-73). Memora ;21/01/2022: cárdio;26/01/2022	ndo nº 0129/2022/G reunião setorial - Gal : assinatura de ato n	AB. pinete e pormativo
146 07/02/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		fevereiro de Caxias-MA /	2022, conforme Portaria nº 031	no Conselheiro desde Regional, Manoel Danie de 24/01/2022 (fl. 19), Convocatória (fl. 18) da da cidade origem será no dia anterior 08/ de 16/08/2019.	. Memorando nº 0132/2	2022/GAB. Presidência	a (fl. 16). Período:	08 a 10/02/2022Orig	gem:
147 07/02/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14 Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	35.415,22	35.415,22	550,46	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				2020, ref. à aquisição de software de gestão o de 2022 e Quadro demonstrativo de Preç			iscalização - INCOR	RPNET, junto ao CORE	EN-MA,
148 07/02/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	.4 Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	44.808,38	44.808,38	1.178,26	0,00
Histórico:				2020, ref. à aquisição de software de gestão o de 2022 e Quadro demonstrativo de Preç			îscalização - INCOR	RPWARE, junto ao CC	)REN-MA,
149 08/02/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>)1</sup> Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Relatório de 44).Período Enfermagei	e Atividades (fls. 46,52) Portarias r o: 10/01/2022: visita de gestão/fiso	Representação (fls. 45, 51) à Conselheira Fr. ° 022/2022 e demais documentos comprobalização ao Hospital Presidente Vargas e Al ongresso Maranhense de Enfermagem;20/0 n° 173, de 16/08/2019	oatórios anexados (fls. 4 denora Bello;18/01/202	7-50, 53-56). Memo 2: Participação no I	orando nº 0135/202 Congresso Maranhe	2/GAB. Presidência (f ense de	fl.
150 08/02/2022	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 FACILITIES LTDA	20.155,94	20.155,94	20.155,94	0,00	0,00
Histórico:			de 17/06/2021. PARECER Control	4 - referente à prestação de serviço de limpo adoria nº 046/2021.VLR GLOBAL R\$ 34.553 a Pagar 2021: R\$ 2.879,42	3,04 VIr liquidado em 20			Saldo	
151 08/02/2022	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 FACILITIES LTDA	31.673,62	0,00	0,00	31.673,62	0,0



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				o Eletrônico nº 07/2021- item 02 - referent e 17/06/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,					S-MA,
152 08/02/2022	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 FACILITIES LTDA	31.673,62	20.155,94	20.155,94	0,00	11.517,68
Histórico:		Valor propo decorrente 31.673,62	rcional ao exercício 2022 do Pregão da Decisão COREN-MA nº 0119, de	o Eletrônico nº 07/2021- item 03 - referen e 17/06/2021. Parecer Controladoria nº 04	te à prestação de serviço 6/2021.Valor contratual:	s de limpeza e cons R\$ 34.553,0411 me	servação predial na eses de vigência em	Subseção de PINHE 2022, de fev./dez	EIRO-MA, 2022: R\$
153 08/02/2022	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 FACILITIES LTDA	31.673,62	0,00	0,00	31.673,62	0,00
Histórico:				o Eletrônico nº 07/2021- item 05 - referent e 17/06/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,					BAL - MA,
154 09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		fevereiro de		residente desde Regional, José Carlos Araú I (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorano I, de 16/08/2019					
155 09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		realizada em		soureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva d ne Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl Decisão nº 173, de 16/08/2019					
156 09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		de fevereiro d		ecretário desde Regional, Deusdede Fernande: nça (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorano , de 16/08/2019					
157 09/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Relatório de A Participação r	Atividades (fls. 23, 25-28) e dema no I Congresso Maranhense de Er	epresentação (fl. 22) à Conselheira Andrea So ais documentos comprobatórios anexados (fls. nfermagem;19/01/2022: Participação no I Cor D,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº	. 24,29). Memorando ngresso Maranhense o	n° 0139/2022/GAB.	Presidência (fl. 21)	.Período: 18/01/202	2:
158 11/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Alegre - RS, r (obs.: Saída d	nos dias 14 a 17/02/ 2021, confor	L. 13) ao Conselheiro/Presidente desde Regio me Portaria nº 064, de 03 de fevereiro de 20: erior 13/02/2022, devido à distância p/chegar	22 (fl. 14). Período:	13 a 17/02/2022Orio	jem: São luis - MA	/ Destino: Porto Ale	gre - RS
159 11/02/2022	PAD Nº 821/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	3.762,00	3.762,00	0,00	1.998,00
Histórico:		Valor Dispens 2022. Parecei	a da Licitação nº 02/2022, conf. r Jurídico nº 020/2022. Despacho	Termo de Ratificação (fl. 067), para o fornecir o nº 0251/2022/Gab Presidência. Início da vigá	mento de água minera ência: fev/2022.	al através da empres	sa J. F. Rocha Santo	os - EPP, ao COREN-I	MA em
160 11/02/2022	PAD Nº 844/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios Evite impri	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO mir. Colabore com o meio ambiente.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	<b>0,00</b> Página:11/29



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			,	2022 referente à aquisição de bomba dágua, para ia. Parecer Jurídico nº 018/2022.	a Subseção de Pinheiro - M	1A, conf. Termo de Rat	tificação (fl. 087),	do PAD nº 844/2021.	
161 14/02/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Representa	093.001.001 Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Memorando Congresso I Enfermager	o nº 0143/2022/GAB. Pro Maranhense de Enferma m.26/01/2022 - Visita de	entação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, co esidência (fl. 15).Período: 12/01/2022 - Visita de o agem.19/01/2022 - Participação no 1º Congresso I e gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Curso Técnico da Faculdade Edufor.R\$ 250,00 x 07	jestão aos Hospitais Socori Naranhense de Enfermager : Jesus Carvalho.01/02/202	rão II e Hospital São D m.20/01/2022 - Partici 22 - Visita de gestão na	Domingos.18/01/20 pação no 1º Cong a Unidade Mista do	022 - Participação no resso Maranhense de o São Bernardo e CAI	1°
162 14/02/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Representa	093.001.001 ação Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Memorando Congresso I Enfermager	o nº 0143/2022/GAB. Pro Maranhense de Enferma m.26/01/2022 - Visita de	entação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, co esidência (fl. 15).Período: 12/01/2022 - Visita de g agem.19/01/2022 - Participação no 1º Congresso I e gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Curso Técnico da Faculdade Edufor.R\$ 250,00 x 07	jestão aos Hospitais Socori Maranhense de Enfermager : Jesus Carvalho.01/02/202	rão II e Hospital São D m.20/01/2022 - Partici 22 - Visita de gestão na	Domingos.18/01/20 pação no 1º Cong a Unidade Mista do	022 - Participação no resso Maranhense de o São Bernardo e CAI	1°
163 14/02/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Auxílio Representa	093.001.001 Saara Myriam Lima de Sena Rosa ação	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		pelas ativida Presidência	ades inerentes da Comis (fls. 03).Períodos:17/01	e) auxílios representação à Colaboradora e Membra ssão CRIE-MA, conforme relatórios de atividades ( 1/2022 - Reunião de apresentação da CRIE-MA na MAR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$	fls. 05-09), Convocatória, A sede do COREN-MA19/01/	Atas e Portaria anexad 2022 - Reunião da CR	as (fls. 10-16). Me IE-MA26/01/2022	emorando nº 0154/20 - Reunião da CRIE-	22/GAB.
164 14/02/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Auxílio Representa	093.001.001 ação Marinho Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		17,22-32). I Enfrentame	Memorandos nº's: 0159 nto ao COVID-19 de Da	entação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf., 0147/2022/GAB. Presidência (fls. 14,18).Período: avinópolis/MA e à UBS do Conjunto Vitória em Imp = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisã	01/02/2022 - Emissão de I eratriz/MA.04/02/2022 - Vi	Parecer de Admissibilio	dade, visita de ges	tão/fiscalização à Uni	dade de
165 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.0 - Jetons e Gratificaç Conselheiros		780,00	780,00	780,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		no dia 09 e	10 de fevereiro de 2022, conf. C	o Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa A convocatória e lista de presença anexa. Despacho r conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/20	nº 0178/2022/Gab.				
166 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	002 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		dia 09 e 10 d	de fevereiro de 2022, conf. Conv	à Conselheiro(a): TESOUREIRA Kelly Inaiane Nalva vocatória e lista de presença anexa. Despacho nº C º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
167 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		dia 09 e 10 d	de fevereiro de 2022, conf. Conv	ao Conselheiro(a): SECRETÁRIO Deusdede Fernano vocatória e lista de presença anexa. Despacho nº C º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
168 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	002 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		10 de fevere		à Conselheiro(a) Lívia Maria Dias Oliveira Bustamar e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/202 16/08/2019					
169 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	002 Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago A	nulado S	Saldo
Histórico:		fevereiro de		à) Conselheiro(a) Tardelly Sousa Sipaúba, pela par e presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Pr 08/2019					de
170 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		de fevereiro		à) Conselheiro(a) Telciane Martins Feitosa Rios, pe a de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab 08/2019					
171 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		de fevereiro		à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Morais, pe a de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab 08/2019					
172 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	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:		fevereiro de		à) Conselheiro(a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela e presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Pi 08/2019					e 10 de
173 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		10 de fevere		o(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da l lista de presença anexa. Despacho nº 0178 //08/2019					
174 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	D2 Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		de fevereiro		o(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Go ta de presença anexa. Despacho nº 0178/20 5/08/2019					
175 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Dácio Alves Viana	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		fevereiro de	nte à solicitação de (02) Jetons ao 2022, conf. Convocatória e lista o nf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16	o(à) Conselheiro(a) Dacio Alves Viana, pela p de presença anexa. Despacho nº 0178/2022 d/08/2019	participação na 593ª RO /Gab. Presidência. 09 e	P - Reunião Ordinária 10 de fevereiro de 20	de Plenária, real 22 - 593ª ROP (C	izada no dia 09 e 10 c 2 Jeton)(300,00 x 2 =	le ∍R\$
176 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		fevereiro de		o(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pel de presença anexa. Despacho nº 0178/2022 d/08/2019					
177 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		fevereiro de		(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela pa e presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. F /08/2019					
178 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		fevereiro de		(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela partic e presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. F /08/2019					
179 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		10 de fevere		(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/ /08/2019					
180 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		e 10 de feve		(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Sil e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/202 le 16/08/2019					
181 14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 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
Histórico:		fevereiro de l		(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Si e presença anexa. Despacho nº 0178/20 /08/2019					
182 17/02/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Jakeline Priso	cila Lima Maião, por motivo de afa	o auxiliar administrativo Carlos Eduardo d astamento para atividades em home offic = R\$ 1.540,00) conf. Anexo I da Decisão	e, na Subseção de Bacaba	al/MA , no período de			
183 17/02/2022	PAD Nº 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	L R DE LUCENA	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a L R DE LUCENA, pela aqui	isição de serviços de plotagem nos veícul	os deste Regional. Conf. F	PAD 092/2022.			
184 17/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		-44V). Memo	rando nº 0153/2022/GAB. Presidé	conselheiro Andrea Sonaira Oliveira Mart ência (fl. 36).Período: 07/02/2022 - Emiti úde Bairro de Fátima - São Luís-MA.R\$ 2	ir parecer de admissibilida	de Nº 004/2022.08/0	2/2022 - Acompan	hamento de fiscaliza	ção na UBS
185 17/02/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> Itamar dos Santos de Morais	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		(fls. 06-11 e Governador l	15-18). Memorando nº 0148/202 Nunes Freire-MA e Hospital de Tui	conselheiro Itamar dos Santos de Morais 2/GAB. Presidência (fl. 03) e Memorando riaçu-MA.03/02/2022 - visita de gestão S 69 de 18 de junho de 2021.R\$ 250,00 x	n° 0168/2022/GAB. Presi PA de Turilândia-MA e Sub	dência (fl. 12).Períod oseção do COREN de	o: 02/02/2022 - vi: Pinheiro-MA.08/02	sita de gestão Hospit //2022 - emissão de p	al de
186 17/02/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	·	<sup>1</sup> Marinete Rodrigues de Farias Diniz imir. Colabore com o meio ambiente.	200,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> ágina:17/29



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Memorando		à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. R a (fl. 03).Período: 04/02/2022 - Reunião Ord 8/2019					
187 17/02/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. - Auxílio Representação	OO1 Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Memorando deste Regio com membr	nº 0165/2022/GAB. Presidência nal.08/02/2022 - Reunião Ordin	à Tamiris Raquel Vieira Martins, conf. Relatón a (fl. 35).Período:01/02/2022 - Reunião Ordi ária com membros da Comissão de Instruçã a Sala do Departamento de Processos Éticos	nária com membros da C o na Sala do Departame	Comissão de Instrução nto de Processos Ético	na Sala do Depar s deste Regional.	tamento de Processo 10/02/2022 - Reunião	s Éticos Ordinária
188 17/02/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. - Auxílio Representação	<sup>001</sup> Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Memorando deste Regio com membr	n° 0167/2022/GAB. Presidéncia nal.04/02/2022 - Reunião Ordin	à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. R a (fl. 28).Período:01/02/2022 - Reunião Ordi ária com membros da Comissão de Instruçã a Sala do Departamento de Processos Éticos	nária com membros da Œ o na Sala do Departame	Comissão de Instrução nto de Processos Ético	na Sala do Depar s deste Regional.	tamento de Processo 10/02/2022 - Reunião	s Éticos <sup>°</sup> o Ordinária
189 17/02/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. - Auxílio Representação	001 Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		-76). Memo Éticos deste Ordinária co	rando nº 0166/2022/GAB. Presio Regional.04/02/2022 - Reunião om membros da Comissão de In a Sala do Departamento de Proc	à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, c dência (fl. 58).Período:01/02/2022 - Reunião o Ordinária com membros da Comissão de Ir strução na Sala do Departamento de Proces cessos Éticos deste Regional.R\$ 250,00 * 80	o Ordinária com membro Istrução na Sala do Depa Sos Éticos deste Regiona	s da Comissão de Instrartamento de Processo Il.10/02/2022 - Reunião	rução na Sala do s Éticos deste Reg o Ordinária com r	Departamento de Pro gional.08/02/2022 - R nembros da Comissão	cessos Reunião o de
190 18/02/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. - Auxílio Representação	001 José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		superior no memorando pagamentos	COREN-MA, conf. Relatório de a s, ofícios, pagamentos, termo d s e reunião conselho estadual de	s Representação ao Presidente deste Region atividades e demais documentos anexados.P e homologação de pregão eletrônico (0002/ e saúde;11/02/2022 - despachos no Gabinet § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/	eríodo/Atividades - 01 a 2022);07/02/2022 - desp e, memorandos, ofícios,	11/fevereiro de 20220 pachos no Gabinete, m	1/02/2022 - desp nemorandos, ofício	achos no Gabinete, o, assinaturas de emp	enhos,
191 18/02/2022	PEF Nº 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Water Services	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 emper considerand	nhado a Wanderson Pereira Matos : o o memorando nº 0019/2022, Pa	Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços p recer Jurídico nº 25/2022 e memorando 07	restados de limpeza de f 0/2022-Gestão de contra	ossa séptica, confo atos.	orme NF nº 4154 ref	erente à janeiro de 2	2022
192 21/02/2022	PEF Nº 031/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00: - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	<sup>1</sup> Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	65.446,81	65.446,81	4.553,19	0,00
Histórico:		Valor estima	ativo referente à dispensa de licitaç	ão nº 14/2020 para fornecimento de energ	ia elétrica ao COREN-M <i>A</i>	A em 2022 pela EQ	UATORIAL MARANH	lÃO.	
193 22/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:				ra participar do 12º Seminário de Fiscalizaçã nforme Portaria Coren-MA nº 065, de 03/02					lheiro
194 22/02/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referer conforme Po	nte à solicitação de 1,5 diárias, par ortaria Coren-MA nº 098, de 15/02,	ra realizar a reinauguração da subseção do /2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memora	COREN_MA na cidade de ando 0235/2022/Gab Pre	e Pinheiro-MA, ao ( esidência.	Conselheiro Deusdec	de Fernandes da Silva	а,
195 22/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:				ra realizar a reinauguração da subseção do /2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memora			Conselheiro Kelly Ina	aiane Nalva dos Sant	os Pestana,
196 22/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Evite impri	Itamar dos Santos de Morais mir. Colabore com o meio ambiente.	712,50	712,50	712,50	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				nra realizar a reinauguração da subseção do C ria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475					nselheiro
197 22/02/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>01</sup> Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		representativ n° 0203/202 processo;11/ Conselheiros	vas e de gerenciamento superior 21/GAB. Presidência (fl. 231).Perí /02/2022: assinatura de empenho , Assessoria Executiva e Chefia d	Representação (fl. 232) pela Tesoureira deste no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades ( odo: 01 a 17/02/2021.01/02/2022: pagament o, pagamento após análise de processo;14/02 e Gabinete - assinatura de contratos;17/02/20 ão n° 173, de 16/08/2019.PEF n° 013/2022 -	fls. 232v-233v) e demi lo após análise de prod /2022: pagamento apo 022: pagamento após	ais documentos com cesso;07/02/2022: a ós análise de proces	probatórios anexad ssinatura de empei so;16/02/2022: reu	los (fls. 234-306). Me nho, pagamento após nião com a Diretoria	emorando s análise de ,
198 22/02/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:				ara realizar a reinauguração da subseção do Co oren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1				le 2022 à Conselheira	a Francisca
199 22/02/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		24 de fevere		lo assessor de logística Josuel Brandão Barros oren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando					
200 22/02/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		24 de fevere		oela Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, p oren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando					
201 22/02/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		cidade de Pi		elo Assessor de comunicação e Marketing, Frankl de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, d nº 0030, de 17/02/2022.					
202 22/02/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Pinheiro/MA	3 (,,	ela Auxiliar Administrativa, Lucineia Nonata Costa conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/20 . de 17/02/2022.	, ,	<b>.</b>	,	,	
203 22/02/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Planejament documentos	to e Elaboração de Protocolos de I s comprobatórios anexados (fls. 39	nplementar à Conselheira desde Regional, Lívia M Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Co 9-43). Memorando nº 0152/2022/GAB. Presidênci cisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.	ren-Ma, no dia 13	/12/2021, conforme N	Nota de Análise no	135/2022 (fl. 44-44v	/) e demais
204 22/02/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
Histórico:		de fevereiro	de 2022 à Conselheira Francisca	Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viag Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.	gem de reinaugura n-MA nº 096, de 1	ıção da subseção do 0 5/02/2022 (fl. 12). Me	COREN_MA na cida emorando nº 0244	ade de Pinheiro-MA, r /2022/Gab. Presidênd	io dia 24 cia (fl. 10)
205 22/02/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	11 Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Comissão de 0209/2022/0	e Ética em sua fase de instrução p	epresentação à Colaboradora e Membra da Comis rocessual, conforme relatórios de atividades (fls. : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 79)R\$ 250,00	80-88), Convocate	ória, Atas e Portarias	anexadas (fls. 89-	109). Memorando nº	
206 22/02/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	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:		Comissão d 0208/2022/	le Ética em sua fase de instr	xílios representação à Colaboradora e Memi ução processual, conforme relatórios de ati ríodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 7 8//2022)	vidades (fls. 72-80), Convocat	ória, Atas e Portarias	anexadas (fls. 81-	101). Memorando nº	
207 22/02/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093. - Auxílio Representação	001.001 Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		para atuar documento Turiaçú/MA	como representante da Subs s comprobatórios (fl. 39-57)	xílios Representação ao Colaborador, Loure eção de Pinheiro - MA, por atividades repre . Memorando nº 0210/2021/Gab.Presidênci tão ao SPA de Turilândia/MA, visita técnica P 173, de 16/08/2019.	esentativas nos dias 02 e 03/0 a (fl. 35).02/02/2022: Visita d	2/2022, conforme Rel le gestão ao Hospital	latorio de Atividad de Governador N	es (fls. 37-38) e dem unes Freire e Hospita	nais al de
208 22/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias a Conselheiros	004 - José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:				ias, para realizar a reinauguração da subse 097, de 03/02/2022(R\$ 475,00x1,5=R\$ 7			onselheiro Preside	nte José Carlos Costa	ı Araújo
209 22/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias a Conselheiros	004 - Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:				ias, para realizar viagem à Imperatriz para ren-MA nº 087, de 15/02/2022.(R\$ 475,00				22 ao Conselheiro It	amar dos
210 22/02/2022	PEF Nº 182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias Pessoal Civil	001 - Antonio Reis	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:				ias, para realizar a reinauguração da subse 22.(R\$ 425,00x1,5=R\$ 637,50)Memorando		de Pinheiro-MA, ao co	olaborador Antonic	Reis de Sousa, conf	orme
211 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Jetons e Gratificações Conselheiros		390,00	390,00	390,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				n ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela D1 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - I			· Plenário, realizad	a em 15 de fevereiro	de
212 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:				n à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva 9% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf				nária de Plenário, real	lizada em
213 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:				n ao Conselheiro Secretário Deusdede Fernanc R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º			Extraordinária de l	Plenário, realizada em	15 de
214 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor refere de 2022.R\$	nte à solicitação de (1) Jetor 300,00 x 01 jeton = R\$ 300	n à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Busta ,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de	mante, pela participação na e 16/08/2019.	145ª Reunião Extra	ordinária de Plená	rio, realizada em 15 c	de fevereiro
215 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela p f. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/		ío Extraordinária de	Plenário, realizada	em 15 de fevereiro d	e
216 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				(à) Conselheiro (a) Telciane Martins Feitosa 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº		145ª Reunião Extr	aordinária de Plená	rio, realizada em 15 c	le
217 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Mo conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de :		145ª Reunião Extra	ordinária de Plenári	io, realizada em 15 de	fevereiro
218 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº		145ª Reunião Extr	aordinária de Plená	rio, realizada em 15 d	e
219 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 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:				Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gome nf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16		145ª Reunião Extrao	rdinária de Plenári	o, realizada em 15 de	e fevereiro
220 <b>23/02/2022</b>	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				Conselheiro(a) Dácio Alves Viana, pela par § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08		ião Extraordinária de	Plenário, realizada	a em 15 de fevereiro	de
221 <b>23/02/2022</b>	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08		união Extraordinária	de Plenário, realiz	ada em 15 de feverei	ro de
222 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pel § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08		Reunião Extraordinári	ia de Plenário, rea	izada em 15 de fever	eiro de
223 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 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:				Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela parti § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/20		ınião Extraordinária c	de Plenário, realiza	ada em 15 de fevereir	ro de
224 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martin 00,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173,		na 145ª Reunião Ext	raordinária de Plei	nário, realizada em 15	5 de
225 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	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:				Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da S 00,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173,		o na 145ª Reunião E	xtraordinária de P	lenário, realizada em	15 de
226 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	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:				Conselheiro(a) Pablo Ricardo Fernandes da Si \$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 1		rticipação na 145ª R	eunião Extraordina	ária de Plenário, realiz	zada em 15
227 23/02/2022	PEF Nº 173/2022	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

# COREN/MA

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, ¡ § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08		5ª Reunião Extraordi	nária de Plenário, r	ealizada em 15 de fe	vereiro de
228 23/02/2022	PEF Nº 161/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	2.227,50	1.485,50	1.485,50	742,00	0,00
Histórico:				ra participar do 12º Seminário de Fiscalizaçã la Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.(R\$ 495					neiro Fiscal
229 23/02/2022	PEF Nº 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50	990,00	990,00	1.237,50	0,00
Histórico:			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ra participar do 12º Seminário de Fiscalizaçã taria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.(R\$ º	,	,	,	,	eira Fiscal
230 23/02/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		gerenciamen Presidência ( Bacanga, Ho	to superior no CORÈN-MA, conf. fl. 80).Período:28/01/2022: assin spital da Mulher e Maternidade N	epresentação (fl. 81) ao Secretário deste Re Relatório de Atividades (fls. 81v-82) e dema aturas de atos normativos (Portarias); ossa Senhora da Penha p/concessão do Cor 0 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º d	s documentos comprob 11/02/2 en Móvel;16/02/2022: v	oatórios anexados (fl 2022: visita de gestã visita de gestão/acon	s. 83-96). Memora o e entrega de Ofí npanhamento ao C	ndo nº 0244/2022/GA cio na UPA 24Hs Itaq oren Móvel no Hospit	λΒ. ui
231 23/02/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		(fls. 05, 14, 2 Memorando 336/2019;04 PAD 166/201 preparo de d dativa - PAD 342/2020;14	23, 31 e 40), Portarias nº 0793, 0 nº 0229/2022/GAB. Presidência (1 /02/2022: análise, início de prepa 19;07/02/2022: preparo de defesa lefesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 328/2019;12/02/2022: conclusão	representação pela Colaboradora Larissa Ne 790, 0792, 0791/12/2021, 715/11/2021e d fl. 03).Períodos: 02/02/2022: recebimento e aro de defesa dativa - PAD 336/2019;05/02/ a dativa - PAD 166/2019;08/02/2022: conclu 33);10/02/2022: conclusão de defesa dativa o de defesa dativa - PAD 328/2019, leitura e ativa - PAD 342/2020;R\$ 250,00 * 80% = R	emais documentos com análise - PAD 336/201 2022: conclusão de def são de defesa dativa - - PAD 446/2020 (fl. 33 avaliação - PAD 342/20	probatórios anexado 9;03/02/2022: conclu esa dativa - PAD 336 PAD 166/2019, análi ), leitura e avaliação 020;13/02/2022: pre	s (fls. 06-12, 15-2 usão de leitura e a 5/2019;06/02/2022 se avaliativa - PAD - PAD 328/2019;1 paro de defesa dat	1, 24-29, 32-38 e 41- valiação - PAD : início de leitura e av 446/2020 (fl. 33);09, 1/02/2022: preparo d iva - PAD	46). valiação - /02/2022: de defesa



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232 24/02/2022	PEF N° 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		reinauguraçã a 25/02/2022	ío da Subseção do COREN-MA na 2Origem: São Luís-MA / Destino:	nplementar (fl. 21) pela Conselheira/Tesoureira cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Core Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem s ecisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.	en-MA nº 096, de 1	5/02/2022. Memorano	do 0256/2022/Gab	. Presidência (fl. 20).	Período: 23
233 24/02/2022	PEF N° 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		de Pinheiro/N 25/02/2022C	MA, no dia 24 de fevereiro de 202 Origem: São Luís-MA / Destino: Pi	nplementar, pela Auxiliar Administrativa Lucinei 2, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/ nheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem se OREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.	02/2022. Memorano	do nº 0255/2022/Gab	. Presidência (fl. 1	1)Período: 23 a	•
234 24/02/2022	PEF N° 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		-MA, na cida 25/02/2022C	de de Pinheiro/MA, no dia 24 de f Drigem: São Luís-MA / Destino: Pi	<ol> <li>04) pelo Procurador Jurídico desde Regional, evereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem se o COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</li> </ol>	nº 0125, de 17/02,	/2022. Memorando no	0254/2022/Gab.	Presidência (fl. 03)Pe	eríodo: 23 a
235 <b>24/02/2022</b>	PEF Nº 200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:				laboradora Janaína Bezerra da Silva, para reali: º 109 de 15/02/2022.(R\$ 400,00x1=R\$ 400,00				cidade PINHEIRO/M	A no dia
236 25/02/2022	PEF N° 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
				I. 04) pela Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene B					Santa

Histórico:

Helena, Turilândia, Governador Nunes Freire e São Bento - MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria nº 0131, de 23 de fevereiro de 2022 (fl. 05). (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

No I	Data	Processo	•	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237 2	25/02/2022	PEF N° 086/2022		, was in open asserting as	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico	):		Relatórios de fiscalização ac	Atividades (fl. 53), Portarias nº 08	epresentação (fl. 52) pela Conselheira Andrea Sonaira 81/2022, 757/2021e demais documentos comprobato qui Bacanga;17/02/2022: visita de gestão ao Coren M de 16/08/2019	órios anexado	os (fls. 54-59).Período:1	.6/02/2022: visit	ta de gestão/acompa	inhamento

Total de empenhos:	127	604.693,22	479.925,92	479.925,92	100.226,27	24.541,03
Ordinários:	107	106.716,94	85.537,44	85.537,44	21.179,50	0,00
Estimativos:	2	75.760,00	69.208,81	69.208,81	4.553,19	1.998,00
Globais:	18	422.216,28	325.179,67	325.179,67	74.493,58	22.543,03

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2022

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

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

Elaine Viegas de Souza França Contadora CRC-MA Nº 011.666/O-4



Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

#### Relação de Pagamentos

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
1	314	PEF Nº 001/2022	01/02/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	7.583,17 P	7.583,17	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		
				alário base) ref. janeiro 2022, conf. Memorando 024/2 ıção 50 do empenho 1, TED , Folha de pagamento 012							
14	315	PEF Nº XXX/2022	01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	170743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		
	Pago ao ANCO DO	D BRASIL S.A, liq	uidação 417 do	empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO	ref DOC/Ted.						
114	64	PEF Nº 126/2022	01/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		
	Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 195 do empenho 114, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 054, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022.										
	Decisão COREN-M	1A nº 174/2019 (	(R\$ 400,00 * 2,5	= R\$ 1.000,00)							
	Nota de Análise n	° 092/2022 (fl.	09)								
113	59	PEF Nº 124/2022	01/02/2022	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		
				190 do empenho 113, Transferência. Valor solicitado o Municípios de Turilândia, Turiaçu e Governador Nunes				újo Júnior, confo	rme Portaria Coren-MA nº 055, de 28/01/2022, para		
	Decisão COREN-M	1A nº 174/2019 (	(R\$ 400,00 * 2,5	= R\$ 1.000,00)							
	Nota de Análise n	° 909/2022 (fl. 0	9)								
111	162	PEF Nº 011/2022	01/02/2022	Josuel Brandão Barros	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil		
				mpenho 111, Transferência. Valor referente à solicitaç loren/MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Porta			sporte e Logística, Josuel I	Brandão Barros,	para viagem aos Municípios de Turilândia, Turiaçu e		
	(R\$ 350 x 2,5 = R	R\$ 875,00) conf.	Anexo I da Decis	ão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.							
	Nota de Análise n	° 089/2022 (fl. 1	.7)								
112	51	PEF Nº 125/2022	01/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	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		
				iidação 182 do empenho 112, Transferência. Valor sol aos Municípios de Turilândia, Turiaçu e Governador N				alva dos Santos	Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 053, de 28/01/2022,		
	Decisão COREN-M	A nº 174/2019 (F	R\$ 400,00 * 2,5=	= R\$ 1.000,00)							
	Nota de Análise n	9 091/2022 (fl. 09	9)								
115	221	PEF Nº 013/2022	02/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
	Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 357 do empenho 115, 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, e documentos comprobatórios anexados. Período de 17 a 31 de janeiro de 2022:										
	17/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 18/01/2022: assinatura de contrato e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão. 19/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão. 20/01/2022: participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão e assinatura em nota de empenho. 21/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação na Reunião do Comitê Gestor de Crise. 24/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 25/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental e assinatura de nota de empenho. 26/01/2022: assinatura de contrato e empenhos. 27/01/2022: realizado pagamento após análise de processo. 31/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.										
	R\$ 250,00 (+) 20 Nota de Análise n			Conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16	5/08/2019						
16	324	PEF Nº 006/2022	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		
				ao menor aprendiz deste Regional. Competência jan, ICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 16, GRF , G							
16	325	PEF Nº 006/2022	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.265,91 P	18.265,91	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		
				asses do FGTS sobre a folha salarial de janeiro /2022 o ICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 16, GRF , G		etência jan/2022.					
109	292	PAD Nº 421/2020	04/02/2022	Infra do Brasil Comércio e Serviços Eireli	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	202213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		
	Pago a INFRA DO Memorando nº 34			EIRELI, liquidação 61 do empenho 109, Transferência nº 064/2022.	, Nota Fiscal 202213.	Valor ref. aos servi	ços prestados de e-mail	marketing em 1	8/12/2021 a 17/01/2022.		
	Nota de Análise n	° 080/2022 (fl. 20	))								
129	318	PEF Nº 016/2022	04/02/2022	Itamar dos Santos de Morais	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		
	e 10 /02 de 2022,	conf. Portaria nº	031 de 24/01/2	0 do empenho 129, Transferência , Transf. bancária 04 022 (fl. 24), Convocatória (fl. 23). Memorando nº 010 estino: São Luís-MA.			ias ao Conselheiro desde	e Regional, Itam	ar dos Santos de Morais, para participar da 593ª ROP dias 09		
128	243	PEF Nº 017/2022	04/02/2022	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		

12

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor Lig. Data Poto Favorecido **Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago a João Marinho Maciel, liquidação 379 do empenho 128. Transferência, Valor referente à concessão de (3.5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 23), Convocatória (fl. 22), Memorando nº 0117/2022/GAB, Presidência (fl. 20), Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022) (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 094/2022 (fl. 26) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e 200842 130 317 04/02/2022 Josuel Brandão Barros 248,00 P 248,00 Transf, bancária 059/2022 Restituições Pago a Josuel Brandão Barros, liguidação 419 do empenho 130, Transf. bancária 200842, Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, entre 10 a 14 de janeiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização, Parecer PROJUR Nº 02/2022 e Exame de liquidação da despesa nº 072/2022/Controladoria. PEF Nº 120 250 04/02/2022 Léa Solange Amorim Soares 3.640,00 P 3.640,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 010/2022 Pago à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 388 do empenho 120, Transferência. Valor referente à solicitação de (13) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública, Jaqueline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades Home office, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 07 a 18/02/2022, conforme Portaria nº 038 de 24 de janeiro de 2022 (fl. 14). Memorando nº 0102/2022/GAB. Presidência (fl. 12). (Saída de Pinheiro/MA para Bacabal-Ma será no dia 05/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades e por não haver viagens aos domingos)  $(280,00 \times 13 = R$ 3.640,00)$ . Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019. Nota de Análise nº 082/2022 (fl. 18) PEF No REOUISICÃO 127 247 04/02/2022 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante 1.400.00 P 1.400.00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 018/2022 Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 385 do empenho 127, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 25), Convocatória (fl. 24). Memorando nº 0115/2022/GAB. Presidência (fl. 22). Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022) (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 095/2022 (fl. 28)

323 PEF Nº 04/02/2022 Ministério da Fazenda 2.262,29 P 2.262,29 DARF 012022 6.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

Liquidação do Empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência janeiro /2022, conforme Memorando nº 27/2022/RH. BC: R\$ 226.229,05 (1%) = R\$ 2.262,29. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 72 do empenho 12, Pagamento On Line , DARF 012022 ref. a Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos.

126 246 PEF N° 021/2022 04/02/2022 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
				84 do empenho 126, Transferência. Valor referen nforme Portaria n° 031 de 24/01/2022 (fl. 22), C					Silva, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de
	Período: 08 a 11/ Origem: Imperati		São Luís-MA.						
	(R\$ 400,00 x 3,5	= R\$ 1.400,00) c	onf. Anexo I da I	Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise r	° 096/2022 (fl. 2	5)						
88	289	PEF Nº 032/2022	04/02/2022	Universo Online S/A	80,69 P	80,69	Fatura	134095607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
	Pago a Universo ( Memorando nº 33			enho 88, Boleto , Fatura 134095607. Valor referer	nte aos serviços prestados de	hospedagem de	e site e domínio de e-mail	corporativo para	a sede do COREN-MA. Competência: janeiro/2022.
	Nota de Análise n	° 074/2022 (fl. 1	7)						
11	322	PEF Nº 005/2022	07/02/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.508,10 P	47.508,10	GPS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	Liquidação do Em Total: R\$ 47.508,		Competência jan,	/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf.	GFIP Jan/2022, contida nesto	e PEF 005/2022,	, Memorando nº 027/2022,	/RH. Contribuiçã	o Ind. R\$ 45.245,81 (+) RAT 2.262,29
110	319	PAD Nº 338/2019	07/02/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.867,94	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a MJ Tercei Memorando nº 0.0 Vlr. Bruto R\$ 3.94 ISS (2%): R\$ 78, Vlr. Líquido R\$ 3.6	35/2022/Gestão d 6,87 93	s Eireli, liquidaçã e Contratos. PEF	o 62 do empenho 110, Nota Fiscal nº 226 a MJ · 053/2022.	Terceirização e Serviços Eire	li, pelos serviços	s de manutenção preventiv	a e corretiva de	aparelhos de ar condicionado em janeiro/2022.
108	320	PEF Nº 105/2022	07/02/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	29/12/2021: visit 18, 19 e 20 /01/	a de gestão - Coro 2022: participação	en-Móvel ao Hos o no I Congresso	do empenho 108, Transferência , Transf. bancária pital Socorroão I; Maranhense de Enfermagem. 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019	a 022490. Períodos:				
14	316	PEF Nº XXX/2022	08/02/2022	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 ao BANCO I	OO BRASIL S.A, li	quidação 418 do	empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANC	CÁRIO ref. tarifas de DOC/TE	D eletrônico em	o 07 e 08/fev 2022.		
60	21	PAD Nº 767/2021	08/02/2022	Exo Company Participação Ltda	15.571,45 P	14.978,18	Nota Fiscal	426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Exo Company Participação Ltda. Valor ref. aos s	erviços prestados no evento:	I Congresso de	Enfermagem do Maranhão	o - Pregão Eletrô	nico 18/2021 - Contrato 44/2021.
	ISS: R\$ 593,27 =		,						
	Nota de Análise r	, ,	54)						
146	253	PEF Nº 019/2022	09/02/2022	Manoel Daniel Neto	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									D' : 4/00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido Valor **Documento** Número Conta Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 391 do empenho 146, Transferência, Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 19), Convocatória (fl. 18), Memorando nº 0132/2022/GAB, Presidência (fl. 16), Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento) (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 130/2022 (fl. 23) PEF No 145 118 10/02/2022 Deusdede Fernandes da Silva 1.800,00 P 1.800,00 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 081/2022 Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 248 do empenho 145, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 46) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46v-47) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 48-73). Memorando nº 0129/2022/GAB, Presidência (fl. 45). Período: 20 a 28/01/2022 20/01/2022: Participação no I congresso Maranhense de enfermagem; 21/01/2022: reunião setorial - Gabinete e Comitê Gestor de Crise: 24/01/2022: assinaturas de atos normativos (Decisão, Portarias); 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio; 26/01/2022: assinatura de ato normativo (Portarias); 28/01/2021: reunião Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-MA, ass. de ato normativo (Portarias); R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I) 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e PAD No 37 282 10/02/2022 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas 62,52 P 62,52 220012556 Fatura 029/2022 Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a Servico Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 77 do empenho 37, Pagamento On Line, Fatura 220012556, Competência: Janeiro/2022, Memorando nº 43/2022/Gestão de Contratos (fl. 05) Nota de Análise nº 102/2022 (fl. 09) PEF No 134 92 11/02/2022 Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes 800,00 P 800,00 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 091/2022 Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 225 do empenho 134, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 33v-36), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 37-51v). Memorando nº 099/2022/GAB. Presidência (fl. 32). Períodos: : 17 a 27/01/2022: 04 auxílios (fl. 33) 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 (Vol. I - PEF nº 091/2022) Nota de Análise nº 118/2022 (fl. 54) PEF Nº 144 122 11/02/2022 Beatriz Silva Almeida Gomes 750,00 P 750,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 101/2022



N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. Número Conta N. Emp. **Documento** Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 252 do empenho 144, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 100) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102) Portarias nº 444/2021, 020, 037/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 103-115), Memorando nº 0127/2022/GAB, Presidência (fl. 99), Período: 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio: 26/01/2022: reunião com a Comissão CRIA-MA na sede do Coren-Ma: 28/01/2022: reunião com Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-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 111/2022 (fl. 119) PEF No 7 477 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão AVISO DE FÉRIAS 022022 11/02/2022 1.523,87 P 1.371.49 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 003/2022 Pagamento ref. a remuneração de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, liquidação 89 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 1.523,87 1/3 de férias: R\$ 507.96 INSS 02/2022: R\$ 76,19 INSS 03/2022: R\$ 76,19 Vlr líquido: R\$ 1.879,45 Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56) PEF No 7 480 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão AVISO DE FÉRIAS 022022 11/02/2022 2.355,08 P 2.048,82 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 003/2022 Pagamento ref. a remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, liquidação 92 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 2,355,08 1/3 de férias: R\$ 785,03 INSS 02/2022: R\$ 94,86 INSS 03/2022: R\$ 151,38 IRRF: R\$ 60,02 Vlr líquido: R\$ 2.833,85 PEF No Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão AVISO DE FÉRIAS 8 11/02/2022 785,03 P 785,03 022022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 003/2022 Pagamento de 1/3 de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, liquidação 91 do empenho 8, Transferência conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 2.355,08 1/3 de férias: R\$ 785,03 INSS 02/2022: R\$ 94.86 INSS 03/2022: R\$ 151,38 IRRF: R\$ 60,02 Vlr líquido: R\$ 2.833,85 PEF No 478 11/02/2022 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão 507,96 P 507.96 AVISO DE FÉRIAS 022022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 003/2022

Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. Número Conta N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, liquidação 90 do empenho 8, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 1.523,87 1/3 de férias: R\$ 507.96 INSS 02/2022: R\$ 76.19 INSS 03/2022: R\$ 76.19 Vlr líquido: R\$ 1.879,45 Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56) PEF Nº 8 447 AVISO DE FÉRIAS 022022 11/02/2022 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão 369,44 P 369,44 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 003/2022 Pagamento AVISO DE FÉRIAS ref. 1/3 férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 VIr líquido: R\$ 7.350,64 Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56) PEF Nº 7 11/02/2022 1.108,33 P 700,64 AVISO DE FÉRIAS 022022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 446 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão 003/2022 Pagamento ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 85 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 VIr líquido: R\$ 7.350,64 Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56) PEF No AVISO DE FÉRIAS 9 11/02/2022 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão 2.955,56 P 2.955,56 022022 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário Pagamento ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 87 do empenho 9, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114.81 IRRF: R\$ 292,88 VIr líquido: R\$ 7.350,64



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	449	PEF Nº XXX/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	Pagamento ADIA adiantamento 13	NTAMENTO DO 1	3º SALÁRIO, ao o 15 a 19 de fev	Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cru vereiro/2022.	uz Barbosa, liquidação 88	3 do empenho 10,	, Transferência, conf. Men	norando 034/202	22/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário +
	Remuneração Fér 1/3 de férias: R\$ Abono pecuniário Adiantamento 13' INSS 02/2022: RS IRRF: R\$ 292,88 VIr líquido: R\$ 7.3	369,44 : R\$ 2.955,56 P: R\$ 3.325,00 5 114,81							
	Nota de Análise n	° 114/2022 (fl. 5	6)						
131	100	PEF Nº 088/2022	11/02/2022	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
				idação 233 do empenho 131, Transferência. Valor ref n sua fase de instrução processual, conforme relatóri					missão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, Memorando nº 0100/2022/GAB. Presidência (fl. 38).
	Períodos: : 17 a 2	8/01/2022: 05 a	uxílios (fl. 39)						
	R\$ 250,00 * 80% (Vol. I - PEF nº 0		5 aux. = R\$ 1.0	00,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173,	, de 16/08/2019				
	Nota de Análise n	° 116/2022 (fl. 6	5)						
123	351	PAD Nº 066/2022	11/02/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	58,00 P	58,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				ação 446 do empenho 123, Transferência , Transf. bar ção de fiscalização no Município de Chapadinha-MA,					uz Barbosa, conf. Memorando 224/2021/PROJUR, devido Despacho 015/2022/Projur.
133	258	PEF Nº 090/2022	11/02/2022	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				o do empenho 133, Transferência. Valor referente à s strução processual, conforme relatórios de atividades					e Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades 070/2022/GAB. Presidência (fl. 42).
	Períodos: : 17 a 1	.9/01/2022: 03 a	uxílios (fl. 43)						
	R\$ 250,00 * 80% (Vol. I - PEF nº 0		3 aux. = R\$ 600	0,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, c	de 16/08/2019				
	Nota de análise n	° 117/2022 (fl. 5	9)						
139	321	PAD Nº 112/2021	11/02/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	005.774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
		Liquidação do Er	npenho 139, No	ta Fiscal 005.774 ref. janeiro/2022 (69 galões) de ági					AD nº 112/2021 para fornecimento de água mineral ao
137	87	PEF Nº 128/2022	11/02/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. Conta N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 219 do empenho 137, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-22v), Memorando nº 098/2022/GAB, Presidência (fl. 03), Períodos: : 17 a 27/01/2022: 03 auxílios (fl. 04) 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. I - PEF nº 128/2022) Nota de Análise nº 120/2022 (fl. 25) PEF No 158 60 REOUISICÃO 11/02/2022 José Carlos Costa Araújo Júnior 2.250,00 P 2.250,00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 124/2022 Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 191 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (FL. 13) ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 538ª ROP do Cofen, em Porto Alegre - RS, nos dias 14 a 17/02/2021, conforme Portaria nº 064, de 03 de fevereiro de 2022 (fl. 14). Período: 13 a 17/02/2022 Origem: São luis - MA / Destino: Porto Alegre - RS (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 13/02/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento). (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 131/2022 (fl. 18) PEF No 141 350 11/02/2022 Lusimary Martins Silva 1.500.00 P 1.500.00 Transf. bancária 107660 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 087/2022 Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 445 do empenho 141, Transferência - Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fls. 23.28.35) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA conf. Relatório de Atividades (fls. 24.29.36-37), 27/12/2021; visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I; 30/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I; 07/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Português e Socorrão I; 18, 19 e 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem. R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ls. 25-27, 30-34, 38-42). Memorando nº 0076/2022/GAB. Presidência (fl. 22). PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a 69371 25 36 11/02/2022 R. R. Sistemas Ltda 654,68 P 654,68 Nota Fiscal 036/2022 Tecnologia da Informação Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 69371 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Janeiro de 2022. Memorando nº 60/2022/Gestão de Contratos (fl. 05) Nota de Análise nº 115/2022 (fl. 16) PEF No REOUISICÃO 132 96 11/02/2022 Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga 1.200,00 P 1.200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 089/2022 Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 229 do empenho 132, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44v-48), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 49-69). Memorando nº 0103/2022/GAB. Presidência (fl. 43). Períodos: : 17 a 28/01/2022: 06 auxílios (fl. 44) 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. I - PEF nº 089/2022) Nota de Análise nº 121/2022 (fl. 73) PEF Nº 135 114 11/02/2022 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 129/2022

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 244 do empenho 135, Transferência, Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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. 04v-08v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 09-28v), Memorando nº 097/2022/GAB, Presidência (fl. 03), Períodos: : 07 a 27/01/2022: 05 auxílios (fl. 04) 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. I - PEF nº 129/2022) PAD No 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais 1632 58.290,19 P 89 11/02/2022 TRT 16 - Região - Maranhão 56.362,07 Guia de Depósito Judicial 021102 825/2021 Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos Pago ao TRT 16 - Região - Maranhão, liquidação 1680 do empenho 89, Guia de Depósito Judicial, valor referente aos cálculos das verbas oriundas da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29,2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. HORAS EXTRAS: R\$ 25.220.42 (valor corrigido) + R\$ 15.930.97 (juros) = R\$ 41.151.39 FÉRIAS+1/3 Sobre HE: R\$ 2.770.95 (valor corrigido) + R\$ 1.842.88 (juros) = R\$ 4.613.83 Repouso Sem. Remunerado e Feriado s/ HE: R\$ 5.579.56 (valor corrigido) + R\$ 3.524.02 (juros) = R\$ 9.103.58 13° Sobre HE 50%: R\$ 2.100,27 (vlr corrigido) + R\$ 1.321,12 (juros) = R\$ 3.421,39 Total valores corrigidos + Total dos Juros: R\$ 35.671,20 + R\$ 22.618,99 = R\$ 58.290,19 (-) 662,94 - honorários (-) 1.928,12 - INSS SEG (=) 57.025,01 vlr líquido PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos -91 1633 662,94 P 021102 11/02/2022 662,94 Guia de Depósito Judicial TRT 16 - Região - Maranhão 825/2021 Custas Judiciais Pago ao TRT 16 - Região - Maranhão ref honorários, liquidação 1681 do empenho 91, Guia de Depósito Judicial, vIr dos honorários periciais devidos pelo Reclamado da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015. Ocorrência: 24/09/2015 PEF No 157 343 14/02/2022 Andrea Sonaira Oliveira Martins 750,00 P 750,00 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 086/2022 Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 438 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 22) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23, 25-28) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24,29). Memorando nº 0139/2022/GAB. Presidência (fl. 21). Período: 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem: 19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 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 1129/2022 (fl. 33) PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 156 357 14/02/2022 Deusdede Fernandes da Silva 360,00 P 360,00 Outros 084/2022 Conselheiros Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 452 do empenho 156, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16).

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 127/2022 (fl. 25)



	N. Baixa 49 Pago a Elo Multin	PAD Nº 409/2020		Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
i									
	Pago a Elo Multin	703/2020	14/02/2022	Elo Multimídia LTDA	1.452,58 P	1.452,58	Nota Fiscal	31460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
N		nídia LTDA, liquio	lação 94 do emp	enho 42, Boleto , Nota Fiscal 31460, ref. aos prestação	o de serviços de interr	et da sede do Core	n/MA em Janeiro/202	2. Memorando nº 5	58/2022/Gestão de Contratos (fl. 15).
	Nota de Análise n	° 125/2022 (fl. 2	6)						
154	355	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	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
				450 do empenho 154, Transferência. Valor referente à nforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 1				rlos Araújo Júnior,	pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de
R	R\$ 300,00 + 30%	o = R\$ 390,00 x	01 jeton = R\$ 39	0,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08	3/2019				
N	Nota de Análise n	° 127/2022 (fl. 2	5)						
155	356	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				uidação 451 do empenho 155, Transferência. Valor ref fevereiro de 2022, conforme Lista de Presenca (fl. 17					dos Santos Pestana, pela participação na 106ª ROD -
		•		,	,	o). Memorando ir	7172/2022/GAD. F1631	dericia (ii. 10)	
				0,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08	3/2019				
N	Nota de Análise n	° 12//2022 (fl. 2	5)						
51	383	PAD Nº 263/2021	14/02/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	549,11	Nota Fiscal	2994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
	Pago a Monteles I 26).	Barros Serviços L	TDA, liquidação 8	80 do empenho 51, Transferência , Nota Fiscal 2994. \	Valor ref. a prestação d	e serviços para con	tratação e gestão de	estagiários em jane	eiro/2022. Memorando nº 47/2021/Gestão de Contratos (fl.
V	vlr. Bruto R\$ 561, ISS (2,12%): R\$ : vlr. Líquido R\$ 54	11,89							
N	Nota de Análise n	° 104/2022 (fl. 3	8)						
26	43	PEF Nº 022/2022	14/02/2022	Oi S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	558,21 P	505,46	Fatura	070005095447	73 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
ı	Pago a Oi S.A I	em recuperaca	O JUDICIAL, liqu	iidação 63 do empenho 26, Pagamento On Line , Fatu	ra 0700050954473, re	f. aos serviços presi	tados de telefonia fixa	a Sede do Coren-l	MA. Memorando nº 26/2022/Gestão de Contratos.
V R	Competência: Jan Vlr. Bruto R\$ 558, Retenção 6190: R Vlr Líquido R\$ 50!	21 \$ 52,75							
ı	Nota de Análise r	n° 075/2022 (fl. (	09)						
27	45	PEF Nº 023/2022	14/02/2022	Oi S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	070005095278	85 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a Oi S.A Contratos.	em recuperacao	) JUDICIAL, liqui	idação 64 do empenho 27, Pagamento On Line , Fatura (	0700050952785, ref.	aos serviços presta	dos de telefonia fixa n	a Subseção Bacal	oal do Coren-MA. Memor	rando nº 36/2022/Gestão de
	Competência: Ja Vlr. Bruto R\$ 265 Retenção 6190: Vlr Líquido R\$ 24	5,10 R\$ 25,05								
	Nota de Análise	n° 076/2022 (fl. 1	0)							
28	46	PEF Nº 024/2022	14/02/2022	Oi S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	213,14 P	193,00	Fatura	070005095270	2 6.2.2.1.1.01.33.90.03	39.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Oi S.A Contratos.	EM RECUPERACAC	) JUDICIAL, liqui	idação 65 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura (	0700050952702 ref.	aos serviços prestad	dos de telefonia fixa na	a Subseção Pinhe	ro do Coren-MA. Memor	ando nº 36/2022/Gestão de
	Competência: Ja VIr. Bruto R\$ 213 Retenção 6190: VIr Líquido R\$ 19	8,14 R\$ 20,14								
	Nota de Análise	n° 077/2022 (fl. 1	0)							
29	47	PEF Nº 025/2022	14/02/2022	Oi S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,32 P	189,54	Fatura	070005095224	0 6.2.2.1.1.01.33.90.03	39.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Oi S.A Contratos.	EM RECUPERACA	O JUDICIAL, liqu	uidação 66 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura	0700050952240, ref	. aos serviços prest	ados de telefonia fixa ı	na Subseção Bals	as do Coren-MA. Memora	ando nº 36/2022/Gestão de
	Competência: Ja Vlr. Bruto R\$ 209 Retenção 6190: Vlr Líquido R\$ 18	),32 R\$ 19,78								
	Nota de Análise	n° 078/2022 (fl. 1	0)							
30	48	PEF Nº 026/2022	14/02/2022	Oi S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	224,02 P	202,85	Fatura	070005095309	9 6.2.2.1.1.01.33.90.03	39.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Oi S.A Contratos.	em recuperacao	) JUDICIAL, liqui	idação 67 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura (	0700050953099, ref.	aos serviços presta	idos de telefonia fixa n	a Subseção Impe	ratriz do Coren-MA. Men	norando nº 36/2022/Gestão de
	Competência: Ja VIr. Bruto R\$ 22 <sup>4</sup> Retenção 6190: VIr Líquido R\$ 20	l,02 R\$ 21,17								
	Nota de Análise	n° 079/2022 (fl. 1	0)							
142	224	PEF Nº 102/2022	14/02/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.09	93.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				o empenho 142, Transferência. Valor referente à solic n° 757/2021, 032/2022 e demais documentos compr					va, pelas atividades político representativas no COREN-MA,
	18/01/2022: Part 19/01/2022: Part	icipação no I Con icipação no I Con icipação no I Con	gresso Maranher gresso Maranher gresso Maranher	spital Municipal DJalma Marques; nse de Enfermagem; nse de Enfermagem; nse de Enfermagem; ral Marly Sarney.					
	R\$ 250,00 x 05 a	ux. = R\$ 1.250,0	0, conf. Inc. I, §	1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	o° 126/2022 (fl. 1	6)						
138	394	PAD Nº 122/2021	14/02/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Wanderso	n Pereira Matos S	Serviços Eireli, liq	uidação 83 do empenho 138, Transferência , Nota Fi	iscal 4153. Valor ref. aos	serviços de sanitiz	zação. Memorando 49/2	.022/Gestão de Co	
	Nota de Análise r	o° 105/2022 (fl. 2	5)						
54	423	PAD Nº 210/2019	17/02/2022	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	61211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informacão
				do empenho 54, Boleto , Nota Fiscal 61211, op. 2170 º 67/2022/Gestão de Contratos (fl. 18).	9. Valor ref. ao módulo s	SISCONT de janeir	o/2022, DataCenter hos	pedagem do SISC	CONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e
	Vlr bruto: R\$ 3.9: 6190 (9,45%): 3 Vlr líquido: R\$ 3.0	75 <b>,</b> 93							
	Nota de Análise r	o° 169/2022 (fl. 2	9)						
136	35	PAD Nº 395/2020	17/02/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	13748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
	Liquidação do Em Contratos.	penho 136, refer	ente Nota Fiscal	nº 13748 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INT	ERNET LTDA, pela prest	ação de serviços d	e internet à subseção de	e Imperatriz-MA e	m janeiro de 2021. Memorando 66/2022/Gestão de
	Nota de Análise	n° 132/2022 (fl. 3	39)						
35	411	PAD Nº 412/2020	17/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.995,16 P	2.995,16	Nota Fiscal	41175749	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a Ticket Sol	,	A, liquidação 99 c	do empenho 35, Boleto , Nota Fiscal 41175749, op. 2	21701. Valor ref. ao forne	ecimento de combu	ustível no mês de janeiro	de 2022. Memor	
	Nota de Análise r	o° 134/2022 (fl. 2	2)						
36	397	PAD Nº 051/2016	17/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	868,00 P	809,12	Nota Fiscal	41170109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações



**Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 100 do empenho 36, Boleto, Nota Fiscal 41170109 ref. a Valor ref. ao serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 64/2022/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 21,26 (Mão-de-obra: R\$ 643.00) 6147 (5.85%); R\$ 37.62 (Pecas; R\$ 225.00) VIr bruto: R\$ 868.00 Retenções: R\$ 58,88 VIr líquido: R\$ 809,12 Nota de Análise nº 133/2022 (fl. 23) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 179 REOUISICÃO 198 18/02/2022 Andrea Sonaira Oliveira Martins 600,00 P 600,00 082/2022 Conselheiros Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 327 do empenho 179, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presenca anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 2 = R\$ 600,00 ) conf. Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100) PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 174 193 18/02/2022 Beatriz Silva Almeida Gomes 600.00 P 600.00 Outros 082/2022 Conselheiros Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 322 do empenho 174, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à)Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 2 = R\$ 600,00 ) conf. Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100) PEF No REOUISICÃO 182 252 18/02/2022 Carlos Eduardo de Araújo Guedes 1.540.00 P 1.540.00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 079/2022 Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 390 do empenho 182, Transferência. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades em home office, na Subseção de Bacabal/MA, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022. Conf. Portaria no 084 de 10 de fevereiro de 2022. (R\$ 280 x 5.5 = R\$ 1.540.00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 142/2022 (fl. 16). PEF No 52 265 18/02/2022 Condomínio Centro Comercio Empresarial 646,00 P 646,00 Boleto 3056022022 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 033/2022 Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 79 do empenho 52, Boleto , Boleto 3056022022, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: fevereiro/2022. Memorando nº 46/2022/Gestão de Contratos (fl. 11). Pgto até 20/02/2022- Desconto de R\$ 78,00 VIr líquido R\$ 646,00 Nota de Análise nº 039/2022 (fl. 09) PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 175 194 18/02/2022 600,00 P 600,00 REOUISICÃO Dácio Alves Viana 082/2022 Conselheiros

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor Lig. N. Baixa Data Poto Favorecido **Valor** N. Emp. **Processo Documento** Número Conta Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 323 do empenho 175. Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Dacio Alves Viana, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presenca anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)  $(300.00 \times 2 = R\$ 600.00)$  conf. Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100) PFF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 167 186 18/02/2022 Deusdede Fernandes da Silva 720.00 P 720.00 Outros 082/2022 Conselheiros Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 315 do empenho 167, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro(a): SECRETÁRIO Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 20% = 360,00 x 2 = R\$ 720,00 ) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100) PAD No 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e 33 337 18/02/2022 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 3.499.09 P 3.168.43 63512 Fatura 250/2019 Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 81 do empenho 33, Boleto, Fatura 63512. Valor ref. aos serviços prestados em janeiro/2022. Memorando nº 48/2021/Gestão de Contratos (fl. 12). VIr bruto: R\$ 3,499,09 Retenção 6190: R\$ 330,66 Valor Líquido: R\$ 3.168,43 Nota de Análise nº 100/2022 (fl. 18) PEF No 149 41 18/02/2022 1.000,00 P 1.000,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Francisca Inácia Cordeiro da Silva 014/2022 Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 179 do empenho 149, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 45, 51) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46,52) Portarias nº 022/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44). Período: 10/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Presidente Vargas e Aldenora Bello; 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem: 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 137/2022 (fl. 60) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 180 199 18/02/2022 Francisca Inácia Cordeiro da Silva 600,00 P 600,00 Outros 082/2022 Conselheiros Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 328 do empenho 180, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de

Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.

09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)

(300,00 x 2 = R\$ 600,00 ) conf. Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)

09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)

Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)

 $(300,00 \times 20\% = 360,00 \times 2 = R\$ 720,00)$  conf.  $\S 4^{o}$  do Art.  $2^{o}$  - Decisão  $n^{o}$  173, de 16/08/2019

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	190	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	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 do realizada no dia 0	s Santos de Mora 19 e 10 de fevere	ais, liquidação 31 eiro de 2022, con	9 do empenho 171, Transferência. Valor referente F. Convocatória e lista de presença anexa. Despac	e à solicitação de (02) Jeton: ho nº 0178/2022/Gab. Presi	s ao(à) Conselheir dência.	o(a) Itamar dos Santos	de Morais, pela pa	articipação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária,
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 59	3a ROP (02 Jetor	n)					
	(300,00 x 2 =R\$	600,00 ) conf. Ar	rt. 2º - Decisão n	° 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise n	o° 141/2022 (fl. 1	100)						
164	380	PEF Nº 134/2022	18/02/2022	João Marinho Maciel	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				penho 164, Transferência. Valor referente (02) Au 59,0147/2022/GAB. Presidência (fls. 14,18).	ıxílio Representação ao cons	elheiro João Marir	nho Maciel, conf. Relatói	rio de Atividades (	fl. 15V, 20-21) e demais documentos comprobatórios
				le, visita de gestão/fiscalização à Unidade de Enfi e Coquelandia e Lagoa Verde em Imperatriz/MA	rentamento ao COVID-19 de	Davinópolis/MA e	e à UBS do Conjunto Vito	ória em Imperatriz	z/MA.
	R\$ 250,00 x 02 a	ux. = R\$ 500,00	, conf. Inc. I, § 1	o do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
176	195	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				penho 176, Transferência. Valor referente à solicit de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab		Conselheiro(a) Joã	o Marinho Maciel, pela p	oarticipação na 59	3ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 59	3a ROP (02 Jetor	)					
	(300,00 x 2 =R\$	600,00 ) conf. Ar	rt. 2º - Decisão n	° 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	o° 141/2022 (fl. 1	100)						
165	184	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	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
				313 do empenho 165, Transferência. Valor refere le 2022, conf. Convocatória e lista de presença ar				Carlos Costa Araúj	o Júnior, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 59	3a ROP (02 Jetor	)					
	(300,00 x 30% =	390,00 x 2 =R\$	780,00 ) conf. §	3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise n	o° 141/2022 (fl. 1	100)						
166	185	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				uidação 314 do empenho 166, Transferência. Valc evereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de pr				A Kelly Inaiane N	alva dos Santos, pela participação na 593ª ROP - Reunião

Página:16/33



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	187	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	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
				ação 316 do empenho 168, Transferência. Valor re 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.			neiro(a) Lívia Maria Dia	as Oliveira Bustama	inte, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 59	3ª ROP (02 Jetor	))					
	(300,00 x 2 =R\$	600,00 ) conf. Ar	t. 2º - Decisão n	° 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	o° 141/2022 (fl. 1	.00)						
177	196	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	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
				mpenho 177, Transferência. Valor referente à solici lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/		Conselheiro(a) Lu	ısimary Martins Silva, <sub>I</sub>	pela participação n	a 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 593	3ª ROP (02 Jetor	n)					
	(300,00 x 2 =R\$	600,00 ) conf. Ar	t. 2º - Decisão n	° 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	ı° 141/2022 (fl. 1	.00)						
178	197	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	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
				enho 178, Transferência. Valor referente à solicita de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab.		onselheiro(a) Mano	oel Daniel Neto, pela p	articipação na 593	<sup>a</sup> ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 59	3a ROP (02 Jetor	n)					
	(300,00 x 2 =R\$	600,00 ) conf. Ar	t. 2º - Decisão n	° 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	o° 141/2022 (fl. 1	.00)						
172	191	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	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
				do empenho 172, Transferência. Valor referente à f. Convocatória e lista de presença anexa. Despach			a) Nelciane Mesquita I	Pinheiro, pela parti	cipação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária,
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 59	3ª ROP (02 Jetor	n)					
	(300,00 x 2 =R\$	600,00 ) conf. Ar	t. 2º - Decisão n	° 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	o° 141/2022 (fl. 1	.00)						
38	277	PAD Nº 028/2022	18/02/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	000119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Serviço A	utônomo de Águ	a e Esgoto de Ba	cabal, liquidação 78 do empenho 38, Pagamento 0	On Line , Fatura 000119914	l, em fevereiro/202	22. Memorando nº 44/	2022/Gestão de Co	5 , 5 ,
	Nota de Análise r	o° 101/2021 (fl. 1	4)						
173	192	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo Documento** Número Conta Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 321 do empenho 173, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presenca anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 2 = R\$ 600,00 ) conf. Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100) PFF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 181 200 18/02/2022 Taise Beneli Dias da Silva 600.00 P 600.00 Outros 082/2022 Conselheiros Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 329 do empenho 181, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 2 = R\$ 600,00 ) conf. Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100) PEF No 162 105 18/02/2022 Tardelly Sousa Sipaúba 1.750,00 P 1.750,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 041/2022 Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 238 do empenho 162, Transferência. Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15). Período: 12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos. 18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho. 01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipinho. 02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor. 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 138/2022 (fl. 35) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 169 188 18/02/2022 Tardelly Sousa Sipaúba 600,00 P 600,00 Outros 082/2022 Conselheiros Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 317 do empenho 169, Transferência.a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 2 = R\$ 600,00 ) conf. Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 170 189 18/02/2022 Telciane Martins Feitosa Rios 600,00 P 600,00 Outros 082/2022 Conselheiros



N. Emp		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago à Telciane N realizada no dia (	Martins Feitosa Ri 19 e 10 de fevere	os, liquidação 31 eiro de 2022, con	8 do empenho 170, Transferência. Valor referente à so f. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho n'	olicitação de (02) Jetor º 0178/2022/Gab. Pre	ns ao(à) Conselheir sidência.	o(a) Telciane Martins Fe	eitosa Rios, pela p	participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária,
	09 e 10 de fevere	eiro de 2022 - 59	3ª ROP (02 Jetor	n)					
	(300,00 x 2 =R\$	600,00 ) conf. Ar	t. 2º - Decisão n	° 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise r	n° 141/2022 (fl. 1	100)						
14	1631	PEF Nº XXX/2022	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Transf. bancária	126057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago ao BANCO I	DO BRASIL S.A, I	iquidação 1679 d	lo empenho 14, Transf. bancária 126057 ref. às tarifas	de doc/ted pelo Banc	o do Brasil ao Cons	selho Regional de Enfer	magem do Maran	hão - COREN-MA, c/c 8790-4.
56	392	PAD Nº 381/2020	21/02/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.696,98	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
	Pago a CASTELU 79/2022/Gestão		MENTOS E SERVI	ÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 105 do empenho 50	6, Transferência , Nota	Fiscal 47. Valor ref	f. à prestação de serviço	os de recepcionist	ta, período janeiro de 2022, conf. Memorando nº
	Vlr. Bruto: R\$ 3.0 INSS (11%) - R\$ ISS (2,16%) - R\$ Vlr. Líquido: R\$ 2	272,37 65,55							
	Nota de Análise r	n° 140/2022 (fl. 4	11)						
57	390	PAD Nº 381/2020	21/02/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	2.288,83	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
	Pago a CASTELU 78/2021/Gestão		MENTOS E SERVI	ÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 106 do empenho 5	7, Transferência , Nota	Fiscal 46. Valor ref	f. à prestação de serviço	os de operador de	e telemarketing, competência jan/2021. Memorando nº
	Valor bruto : R\$ 7 INSS (11%) - 22 ISS (2,16%) - R Vlr. Líquido: R\$ 2	0,67 \$ 55,40							
	Nota de Análise r	n° 139/2022 (fl. 3	39)						
192	414	PEF Nº 031/2022	21/02/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.358,03 P	7.846,84	Fatura	61000908870	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				gia S.A., liquidação 107 do empenho 192, Pagamento 0 2022/Gestao de Contratos.	On Line , Fatura 61000	9088704, op. 2211	5. Valor aos serviços pr	estados pela Equa	atorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede
	VALOR BRUTO: 8	3.358,03							
	TOTAL RETENÇÕ CONSUMO 6147: DEMANDA 6190:	342,43							
	VALOR LÍQ.: R\$	7.846,84							
109	293	PAD Nº 421/2020	21/02/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a INFRA D Contratos. PEF nº 064/2022		.CIO E SERVIÇOS	S EIRELI, liquidação 103 do empenho 109,	Transferência , Nota Fiscal 2022/	46. Valor ref. aos se	erviços prestados de e-	mail marketing em	fevereiro/2022. Memorando nº 69/2022/Gestão de
	Nota de Análise r	n° 140/2022 (fl. 3	3)						
125	400	PAD Nº 851/2021	21/02/2022	Michelly Cristhynne Lima Bastos	125,94 P	125,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									A nº 206091, Michelly Cristhynne Lima Bastos, conf. I. DECISÃO COREN-MA Nº 011/2022, de 24/01/2022.
	Nota de Análise r	n° 108/2022 (fl. 1	4)						
163	375	PEF Nº 158/2022	21/02/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									ão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA, Saara do nº 0154/2022/GAB. Presidência (fls. 03).
	Períodos: 17/01/2022 - Rei 19/01/2022 - Rei 26/01/2022 - Rei 08/02/2022 - Rei	união da CRIE-MA união da CRIE-MA		A na sede do COREN-MA					
	R\$ 250,00 * 80% (Vol. I - PEF nº 1		)4 aux. = R\$ 800	0,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão	n° 173, de 16/08/2019				
184	344	PEF Nº 086/2022	22/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		onaira Oliveira Ma		439 do empenho 184, Transferência. Valor lo nº 0153/2022/GAB. Presidência (fl. 36).	referente (02) Auxílio Representa	ição ao conselheiro	Andrea Sonaira Olivei	ra Martins, conf. Re	elatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos
	Período: 07/02/2022 - Em 08/02/2022 - Acc			004/2022. UBS Miritiua - São José de Ribamar e Centr	ro de Saúde Bairro de Fátima - Sá	io Luís-MA.			
	R\$ 250,00 x 02 a	ux. = R\$ 500,00,	conf. Inc. I, § 1	o do Art. 4o - Decisão no 173, de 16/08/20:	19				
	Nota de Análise r	n° 148/2022 (fl. 4	8)						
210	254	PEF Nº 182/2022	22/02/2022	Antonio Reis	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a Antonio R Portaria Coren-M			110, Transferência. Valor referente à solicita	ção de 1,5 diárias, para realizar a	reinauguração da	subseção do COREN_N	1A na cidade de Pi	nheiro-MA, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme
	(R\$ 425,00x1,5=	R\$ 637,50)							
	Memorando 0226	5/2022/Gab Presid	lência.						
	Nota de Análise r	n° 150/2022 (fl. 0	9)						
189	93	PEF Nº 091/2022	22/02/2022	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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido Valor Lia. **Documento** Número Conta Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 226 do empenho 189, Transferência, Valor referente (04) Auxílio Representação à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, conf. Relatório de Atividades (fl. 59y-62) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 63-76), Memorando nº 0166/2022/GAB, Presidência (fl. 58), Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 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 145/2022 (fl. 80) PEF Nº 65 REOUISICÃO 194 22/02/2022 Deusdede Fernandes da Silva 712,50 P 712,50 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 126/2022 Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 196 do empenho 194, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 098, de 15/02/2022. (R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) Memorando 0235/2022/Gab Presidência. Nota de Análise nº 155/2022 (fl. 25) PEF Nº 101 REOUISICÃO 206 22/02/2022 Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici 1.200,00 P 1.200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 088/2022 Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 234 do empenho 206, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 72-80), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 81-101). Memorando nº 0208/2022/GAB. Presidência (fl. 70). Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 71) 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. I - PEF nº 088//2022) Nota de Análise nº 161/2022 (fl. 105) PEF Nº 712,50 198 71 22/02/2022 Francisca Inácia Cordeiro da Silva 712,50 P REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 180/2022 Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 202 do empenho 198, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. (R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) Memorando 0239/2022/Gab Presidência. Nota de Análise nº 154/2022 (fl. 09) PEF Nº 201 22/02/2022 FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ 637,50 P 637,50 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 184/2022

Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 216 do empenho 201, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Assessor de comunicação e Marketing, Franklin dyone Ferreira Cruz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0231/2022/Gab. Presidência (fl. 03)

(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nota de Análise nº 153/2022 (fl. 10)



PEF Nº 080/2022

22/02/2022 José Carlos Costa Araújo Júnior

219

190

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	225	PEF Nº 163/2022	22/02/2022	Itamar dos Santos de Morais	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				.1 do empenho 185, Transferência. Valor referente ( morando nº 0148/2022/GAB. Presidência (fl. 03) e N				orais, conf. Relatór	io de Atividades (fl. 04V-05 e 14) e demais documentos
	03/02/2022 - vis	sita de gestão SPA	de Turilândia-M	dor Nunes Freire-MA e Hospital de Turiaçu-MA. A e Subseção do COREN de Pinheiro-MA. de conf. Portaria COREN-MA Nº 369 de 18 de junho	de 2021.				
	R\$ 250,00 x 03	aux. = R\$ 750,00	, conf. Inc. I, § 1	o do Art. 4o - Decisão no 173, de 16/08/2019					
	Nota de Análise	n° 147/2022 (fl. 2	22)						
196	401	PEF Nº 016/2022	22/02/2022	Itamar dos Santos de Morais	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		os Santos de Mor		1 do empenho 196, Transferência. Valor referente à conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/202		, para realizar a re	inauguração da subseç	ção do COREN_MA	na cidade de Pinheiro-MA, nos dias 23 e 24 de fevereiro de
	(R\$ 475,00x1,5=	=R\$ 712,50)							
	Memorando 022	0/2022/Gab Presi	dência						
188	88	PEF Nº 128/2022	22/02/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				ão 220 do empenho 188, Transferência. Valor refer nº 0167/2022/GAB. Presidência (fl. 28).	ente (03) Auxílio Represer	ntação à Jessica Ky	yara Lima Freire Drumo	ont, conf. Relatório	de Atividades (fl. 29v-33) e demais documentos
	04/02/2022 - Re	união Ordinária o	om membros da	Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Comissão de Instrução na Sala do Departamento de	e Processos Éticos deste R	egional.			
	R\$ 250,00 * 80°	% = R\$ 200,00 x	03 aux. = R\$ 600	0,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173,	de 16/08/2019.				
	Nota de Análise	n° 143/2022 (fl. 5	50)						
143	379	PEF Nº 134/2022	22/02/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				penho 143, Transferência. Valor referente à solicitaç 2 e demais documentos comprobatórios anexados (				inho Maciel, pelas	atividades político representativas no COREN-MA, conf.
	Período: 12/01/2022: visi	ta de gestão/fisca	alização e entrega	a de Ofício à SEMUS - Davinópolis/MA.					
	R\$ 250,00 x 01	aux. = R\$ 250,00	, conf. Inc. I, § 1	º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					

975,00 P

REQUISIÇÃO

975,00

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa Processo **Documento** Número Conta Pago a José Carlos Costa Araújo Júnjor, liquidação 353 do empenho 190, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnjor, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Período/Atividades - 01 a 11/fevereiro de 2022 01/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0002/2022); 07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinaturas de empenhos, pagamentos e reunião conselho estadual de saúde; 11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenhos e pagamentos; R\$ 250.00 (+) 30% = R\$ 325.00 x 03 aux.= R\$ 975.00 conf. Inc. III. § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 149/2022 (fl. 508) PEF No 193 61 REQUISIÇÃO 22/02/2022 José Carlos Costa Araújo Júnior 2.587,50 P 2.587,50 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 124/2022 Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 192 do empenho 193, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araúio Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 03/02/2022. (R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50) Memorando 0196/2022/Gab Presidência. Nota de Análise nº 157/2022 (fl. 30) PEF No 208 62 22/02/2022 José Carlos Costa Araújo Júnior 712.50 P 712.50 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 124/2022 Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 193 do empenho 208, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN\_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 097, de 03/02/2022 (R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) Memorando 0223/2022/Gab Presidência Nota de Análise nº 157/2022 (fl. 30) PEF No 199 163 22/02/2022 Josuel Brandão Barros 532,50 P 532,50 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 011/2022 Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 294 do empenho 199, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0238/2022/Gab. Presidência (fl. 26)  $(R$ 355,00 \times 1,5 = R$ 532,50)$  conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Nota de Análise nº 152/2022 (fl. 32) PEF Nº 197 222 22/02/2022 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias 1.800,00 P 1.800,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 013/2022



**Valor** Valor Lig. N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago à Kelly Inajane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 358 do empenho 197, Transferência, Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 232) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inajane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 232v-233v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 234-306). Memorando nº 0203/2021/GAB. Presidência (fl. 231). Período: 01 a 17/02/2021. 01/02/2022: pagamento após análise de processo: 07/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 11/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 14/02/2022: pagamento após análise de processo: 16/02/2022: reunião com a Diretoria. Conselheiros. Assessoria Executiva e Chefia de Gabinete - assinatura de contratos: 17/02/2022: pagamento após análise de processo; R\$ 250.00 (+) 20%=R\$ 300.00 x 06 = R\$ 1.800.00 conf. Inc. II, § 1° do Art. 4° - Decisão n° 173, de 16/08/2019. PEF nº 013/2022 - Vol.I Nota de Análise nº 160/2022 (fl. 310) PEF Nº 195 52 22/02/2022 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias 712.15 P 712,15 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 125/2022 Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 183 do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN\_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab Presidência. (R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26) PEF No 203 248 22/02/2022 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante 400,00 P 400,00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Outros 018/2022 Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 386 do empenho 203. Transferência, Valor referente à solicitação de (01) diária complementar à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na Comissão de Elaboração e Planejamento e Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Coren-Ma, no dia 13/12/2021, conforme Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44-44v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-43). Memorando nº 0152/2022/GAB. Presidência (fl. 38). Período: 13/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44) PEF Nº REOUISICÃO 207 125 22/02/2022 Louredir Lobato Cantanhede 350,00 P 350,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 085/2022 Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 256 do empenho 207, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) 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 Subsecão de Pinheiro - MA, por atividades representativas nos dias 02 e 03/02/2022, conforme Relatorio de Atividades (fls. 37-38) e demais documentos comprobatórios (fl. 39-57). Memorando nº 0210/2021/Gab.Presidência (fl. 35). 02/02/2022: Visita de gestão ao Hospital de Governador Nunes Freire e Hospital de Turiacú/MA. 03/02//2022: Visita de gestão ao SPA de Turilândia/MA, visita técnica ao prédio da sub. Coren Pinheiro/MA. (R\$ 250,00\*70% = 175,00 x 02 = R\$ 350,00), conforme Inc. V, § 1°, Art. 4° da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 159/2022 (fl. 61) PEF Nº REQUISIÇÃO 202 295 22/02/2022 Lucineia Nonata Costa Diniz 495,00 P 495,00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 183/2022

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor Lig. **Valor** N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 400 do empenho 202, Transferência, Valor referente à solicitação de (1.5) diárias pela Auxiliar Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022, Memorando nº 0221/2022/Gab, Presidência (fl. 03) (R\$ 330.00 x 1.5 = R\$ 495.00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Nota de Análise nº 171/2022 (fl. 09) PEF Nº 405 22/02/2022 REOUISICÃO 186 Marinete Rodrigues de Farias Diniz 200,00 P 200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 162/2022 Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 495 do empenho 186, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Memorando nº 0158/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Período: 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200.00 x 01 aux. = R\$ 200.00, conf. Inc. I. § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 146/2022 (fl. 12) PEF Nº 204 38 22/02/2022 Nelciane Mesquita Pinheiro 237.50 P 237.50 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 027/2022 Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 176 do empenho 204, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de reinauguração da subseção do COREN\_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022 (fl. 12). Memorando nº 0244/2022/Gab. Presidência (fl. 10) (R\$ 475.00 x 0.5 = R\$ 237.50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Nota de Análise nº 156/2022 (fl. 16) 200 22/02/2022 Talita Costa da Silva 1.062,50 P 1.062,50 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 181/2022 Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 199 do empenho 200, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0224/2022/Gab. Presidência (fl. 03) (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Nota de Análise nº 151/2022 (fl. 09) PEF No REOUISICÃO 205 97 22/02/2022 Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga 1.200,00 P 1.200,00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 230 do empenho 205, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 80-88), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 89-109). Memorando nº 0209/2022/GAB. Presidência (fl. 78). Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 79) 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. I - PEF nº 089/2022) Nota de Análise nº 162/2022 (fl. 113) PEF Nº 187 115 22/02/2022 Tamiris Raquel Vieira Martins 600,00 P 600,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 129/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				15 do empenho 187, Transferência. Va GAB. Presidência (fl. 35).	lor referente (03) Auxílio Representa	ção à Tamiris Raquel	Vieira Martins, conf. I	Relatório de Atividad	des (fl. 36v-39) e demais documentos comprobatórios
	08/02/2022 - Reu	ınião Ordinária co	om membros da	Comissão de Instrução na Sala do De	partamento de Processos Éticos destr partamento de Processos Éticos destr partamento de Processos Éticos destr	e Regional.			
	R\$ 250,00 * 80%	= R\$ 200,00 x 0	)3 aux. = R\$ 600	0,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - D	ecisão nº 173, de 16/08/2019.				
224	140	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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
	Pago à Andrea So realizada em 15 o			271 do empenho 224, Transferência.	Valor referente à solicitação de (1) Je	eton ao(à) Conselhei	ro(a) Andrea Sonaira	Oliveira Martins, pel	a participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário,
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/20:	19.				
	Nota de Análise r	o° 173/2022 (fl. 2	7)						
219	135	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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 à Beatriz Sil em 15 de feverei		es, liquidação 26	6 do empenho 219, Transferência. Va	lor referente à solicitação de (1) Jeton	n ao(à) Conselheiro(a	a) Beatriz Silva Almeio	da Gomes, pela part	icipação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/20:	19.				
	Nota de Análise r	° 173/2022 (fl. 2	7)						
220	136	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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 Dácio Alve de 2022.	es Viana, liquidaç	ão 267 do empe	nho 220, Transferência. Valor referent	te à solicitação de (1) Jeton ao(à) Col	nselheiro(a) Dácio Al <sup>,</sup>	ves Viana, pela partic	ipação na 145ª Reu	nião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/20:	19.				
	Nota de Análise r	o° 173/2022 (fl. 2	7)						
213	129	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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 realizada em 15 d			60 do empenho 213, Transferência. V	alor referente à solicitação de (1) Jeto	on ao Conselheiro Se	cretário Deusdede Fe	rnandes da Silva, pe	ela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário,
	R\$ 300,00 + 20%	o = R\$ 360,00 x 0	01 jeton = R\$ 36	50,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão	n° 173, de 16/08/2019.				
	Nota de Análise r	° 173/2022 (fl. 2	7)						
230	119	PEF Nº 081/2022	24/02/2022	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			
				49 do empenho 230, Transferência. Valor refer DREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 81					eusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político 2022/GAB. Presidência (fl. 80).			
		a de gestão e en	itrega de Ofício n	orias); a UPA 24Hs Itaqui Bacanga, Hospital da Mulho Coren Móvel no Hospital Universitário;	er e Maternidade Nossa Senhora	a da Penha p/conc	essão do Coren Móvel;					
	R\$ 250,00 (+) 20 (PEF 081/2022 Vo		x 03 aux.= R\$ 90	00,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão r	° 173, de 16/08/2019							
225	141	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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			
	Pago à Francisca Plenário, realizad			ño 272 do empenho 225, Transferência. Valor l	referente à solicitação de (1) Jet	ton ao(à) Conselh	eiro(a) Francisca Inácia	Cordeiro da Silva	a, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de			
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	O, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
	Nota de Análise n	o° 173/2022 (fl. 2	27)									
234	330	PEF N° 199/2022	24/02/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil			
	Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 427 do empenho 234, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 04) pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0125, de 17/02/2022. Memorando nº 0254/2022/Gab. Presidência (fl. 03)											
	Período: 23 a 25/02/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022 )											
	(R\$ 425,00 x 2,5	= R\$ 1.062,50)	conf. Anexo I da	Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
	Nota de Análise n	o° 175/2022 (fl. (	09)									
53	336	PAD Nº 308/2018	24/02/2022	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			
	Pago a Imprensa Memorando nº 03		ıção 109 do empe	enho 53, Boleto. Valor ef. ao crédito 993165 so	olicitado em 16/02/2022 ao Core	en-MA para public	ações no Diário Oficial o	da União.				
	Nota de Análise n	o° 174//2022 (fl.	11)									
217	133	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Itamar dos Santos de Morais	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 do realizada em 15 d			4 do empenho 217, Transferência. Valor refere	ente à solicitação de (1) Jeton a	o(à) Conselheiro(a	a) Itamar dos Santos de	Morais, pela par	ticipação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário,			
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	O, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
	Nota de Análise n	o° 173/2022 (fl. 2	27)									
221	137	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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			

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Valor** Valor Lig. N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Documento** Número Conta Pago a João Marinho Maciel, liquidação 268 do empenho 221, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 ieton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27) PEF Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 127 24/02/2022 José Carlos Costa Araújo Júnior REOUISICÃO 211 390,00 P 390,00 173/2022 Conselheiros Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, Iguidação 258 do empenho 211, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27) PEF Nº 195 24/02/2022 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias 0.35 P 0.35 REOUISICÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 125/2022 Pago À Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 184 do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN\_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26) PEF N° REQUISIÇÃO 232 54 24/02/2022 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias 475,00 P 475,00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 185 do empenho 232, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar (fl. 21) pela Conselheira/Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar viagem de reinauguração da Subseção do COREN-MA na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA no 096, de 15/02/2022, Memorando 0256/2022/Gab, Presidência (fl. 20). Período: 23 a 25/02/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022 ) (R\$ 475.00 x 01 = R\$ 475.00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26) PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 212 REOUISICÃO 128 24/02/2022 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias 360,00 P 360,00 Conselheiros Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 259 do empenho 212, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4° do Art. 2° - Decisão n° 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27) PEF No 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 214 24/02/2022 300,00 P REQUISIÇÃO 130 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante 300,00 Conselheiros Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 261 do empenho 214, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	296	PEF N° 183/2022	24/02/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	330,00 P	330,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		Nonata Costa Dini		do empenho 233, Transferência. Valor referente à s fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0					Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do
	Período: 23 a 25/ Origem: São Luís (OBS.: saída da c	-MA / Destino: Pi		rior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 2	5/02/2022 )				
	(R\$ 330,00 x 01 =	= R\$ 330,00) con	ıf. Anexo I da De	cisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
	Nota de Análise r	n° 171/2022 (fl. 0	9)						
222	138	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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 à Lusimary fevereiro de 2022		iidação 269 do e	mpenho 222, Transferência. Valor referente à solicita	ıção de (1) Jeton ao(à) (	Conselheiro(a) Lusii	mary Martins Silva, pela	participação na :	.45ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise n	o° 173/2022 (fl. 2	7)						
223	139	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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 Da fevereiro de 2022		ação 270 do emp	enho 223, Transferência. Valor referente à solicitação	o de (1) Jeton ao(à) Con	selheiro(a) Manoel	Daniel Neto, pela partici	ipação na 145ª F	Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise n	o° 173/2022 (fl. 2	7)						
226	142	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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
	Pago a Pablo Rica Extraordinária de			liquidação 273 do empenho 226, Transferência. Valoi ereiro de 2022.	r referente à solicitação (	de (1) Jeton ao(à)	Conselheiro(a) Pablo Ric	ardo Fernandes	da Silva Amodeo, pela participação na 145ª Reunião
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise r	n° 173/2022 (fl. 2	7)						
218	134	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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 à Silvaneide realizada em 15 d			65 do empenho 218, Transferência. Valor referente à	a solicitação de (1) Jeton	ao(à) Conselheiro	(a) Silvaneide Cavalcante	e da Silva, pela p	articipação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário,
	R\$ 300,00 x 01 je	eton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.					
	Nota de Análise n	n° 173/2022 (fl. 2	7)						
227	143	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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	
	Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 274 do empenho 227, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.									
	R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
	Nota de Análise n	° 173/2022 (fl. 2	7)							
215	131	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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	
	Pago a Tardelly So fevereiro de 2022		uidação 262 do e	empenho 215, Transferência. Valor referente à solicita	ação de (1) Jeton ao Cor	nselheiro Tardelly	Sousa Sipaúba, pela parti	cipação na 145ª	Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de	
	R\$ 300,00 x 01 je	ton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.						
	Nota de Análise n	° 173/2022 (fl. 2	7)							
216	132	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	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	
	Pago à Telciane M realizada em 15 d			3 do empenho 216, Transferência. Valor referente à s	solicitação de (1) Jeton a	ao (à) Conselheirc	o (a) Telciane Martins Feito	osa Rios, pela pa	rticipação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário,	
	R\$ 300,00 x 01 je	ton = R\$ 300,00	, conf. § 4º do A	rt. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.						
	Nota de Análise n	° 173/2022 (fl. 2	7)							
1	668	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	-7.615,65 E	-7.615,65	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
	Devolução 156.55	1 - Estorno do pa	agamento 668 re	ef. folha de fev à empreg. pública AMANDA LARISSA	SARAIVA SOUSA, emper	nho 1, Transferênd	cia , Folha de pagamento (	022022.		
1	697	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.770,24 P	14.095,09	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
	Pago a Conselho Portaria COREN/M	Regional de Enfe		anhão, liquidação 119 do empenho 1, Transferência,	referente Termo de Res	cisão de Contrato		a do COREN/MA	: Ludmila Fernanda Moraes Costa. Memorando 43/2022/RH.	
	Saldo de Salário: 13º proporcional: Férias Vencidas: R 1/3 de férias: R\$; Férias Proporciona Créd. Devolução I (=) R\$ 14.770,24	R\$ 1.108,33 R\$ 6.650,00 2.401,39 ais: R\$ 554,17	.: R\$ 18,85							
	Devolução Ticket: IRRF: R\$ 190,61 INSS: R\$ 401,42 INSS 13º: R\$ 83,1									
	VLR Líquido: R\$ 1	3.780,81.								
1	668	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	184.923,24 P	141.529,22	Folha de pagamento	022022	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
		o Regional de Enfe EN-MA, no exercío		anhão, liquidação 112 do empenho 1, Transferência	a , Folha de pagamento 02	22022 ref. a Valo	r referente ao salário base	dos empregados	s públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do
	(-)Faltas	R\$1.849	,25 R\$593,75						
	Vlr liquidado R\$ (-) Sindicato R\$ INSS R\$ 22.881, IRRF R\$ 19.319, VLR LÍQ. R\$	1.192,82 28 92							
2	669	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.272,42 P	12.272,42	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
		Regional de Enfe		nhão, liquidação 113 do empenho 2, Transferência . Memorando 044/2022/RH	, Folha de pagamento 02	2022 ref. a Valor	referente aos anuênios pa	igos aos empreg	ados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do
3	670	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.050,66 P	19.050,66	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
		Regional de Enfe		nhão, liquidação 114 do empenho 3, Transferência A, no exercício de 2022, conf. Memorando 044/202		2022 ref. a Valor	referente às gratificações	por exercício de	cargos e funções aos empregados públicos deste Conselho
4	671	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	31.503,43 P	31.503,43	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	Maranhão - COR Vlr Bruto R\$ Cred. Prpop. R\$ Desconto (-) R\$	n Regional de Enfe EN-MA, no exercío 32.800,00 714,28 1.968,00 rc. (-) R\$ 42,85	cio de 2022.	nhão, liquidação 115 do empenho 4, Transferência	, Folha de pagamento 02	2022 ref. a Valor	referente aos auxílios alim	nentação de emp	regados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do
5	672	PEF Nº 001/2022 o do Empenho 5.	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão de pagamento (bolsa estágio) ref. à fevereiro/2022	10.028,58 P	10.028,58	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	Vlr Bruto Faltas (-) VLR LÍQ.	R\$ 10.23 R\$208,9 R\$ 10.02	37,50 92						
6	673 Pagto Liquidação	PEF Nº 001/2022 o do Empenho 6, i	25/02/2022 referente Folha de	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão e pagamento (correspondente ao auxílio transporte	1.786,70 P e) ref. à fevereiro/2022.	1.786,70	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
		1.775,00 al (+) R\$ 77,70 NNSP (-) R\$ 66,00							
	VLR LÍQ. R\$	1.786,70							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
17	674	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.853,60 P	1.853,60	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	
	Vlr Bruto R\$ 1 Insalub. Retroativ	do Empenho 17, .696,80	folha de pagamo	ento ref. ao adicional de insalubridade de fevereiro	de 2022. conf. memoran	do 044/2022/RH.				
4	285	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Ludmila Fernanda Moraes Costa	-314,28 E	-314,28	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	
	Liquidação do Empenho 4, devolução em Folha de pagamento de jan/2022 - correspondente ao auxílio alimentação da arquivista Ludmila Fernanda Moraes Costa, de acordo com a Rescisão (fls. 06/08).									
14	2333	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12.750,20 P	12.750,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
	Pago ao BANCO I	OO BRASIL S.A, I	iquidação 2318 c	do empenho 14, Pagamento On Line , ref. tarifas de	e liquidação cobrança de	fevereiro/2022.				
13	479	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	209.121,46 P	209.121,46	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 / anı	uidades exerc. PF	₹.						
13	481	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.615,15 P	56.615,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
	Repasse cota par	te - anuidades ex	xerc. anteriores -	PF.						
13	482	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.271,97 P	3.271,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
	Repasse cota par	te - dívida ativa ¡	pessoa física - pr	incipal.						
13	483	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	583,64 P	583,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
	Repasse cota par	te - anuidades de	e exercícios ante	riores - PF.						
13	484	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.745,01 P	19.745,01	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 - taxa de ir	nscrição PF.							
13	486	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.064,15 P	11.064,15	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.									
13	487	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	900,00 P	900,00	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.									
13	488	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	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)	
									Désino.22/22	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
•					Valor	valor Elqi	Bocumento	Hamero	Conta	
	Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	489	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	963,86 P	963,86	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.									
13	490	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,47 P	0,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
	Repasse cota par	te - Despesas de	Correspondência	a e Remessa de Documento.						
13	491	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,08 P	0,08	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 se	rviços administra	tivos - PF.						
13	492	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.132,26 P	1.132,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
	Repasse cota par	te - multas e jurc	os s/ anuidades -	PF.						
13	493	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.235,36 P	11.235,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	495	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.765,37 P	1.765,37	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.									
13	496	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	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)	
	Repasse de cota	parte - multa de	eleições.							
Total de pagamentos: 168 886.401,90						836.8	24.65			
Total de estornos: 2			-7.929,93	-7.929	•					
Total líquido:					878.471,97	828.8	•			