

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|--------------|------------|------------|---------|--------------|
| 1 | 02/01/2020 | PEF Nº 083/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 2.010.144,00 | 836.263,00 | 683.907,50 | 0,00 | 1.173.881,00 |
| Histórico: | | Valor referente aos salários de efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 2 | 02/01/2020 | PEF Nº 083/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 130.000,00 | 49.218,18 | 40.467,15 | 0,00 | 80.781,82 |
| Histórico: | | Valor referente aos anuênios dos servidores efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 3 | 02/01/2020 | PEF Nº 083/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 386.680,00 | 127.547,95 | 105.612,46 | 0,00 | 259.132,05 |
| Histórico: | | Valor referente às gratificações por cargos e funções de servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 4 | 02/01/2020 | PEF Nº 083/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 137.085,55 | 49.235,32 | 49.235,32 | 0,00 | 87.850,23 |
| Histórico: | | Valor referente às bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão aos estagiários de nível superior, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 5 | 02/01/2020 | PEF Nº 083/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 340.543,00 | 145.851,08 | 116.946,08 | 0,00 | 194.691,92 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| Histórico: | | Valor referente aos auxílios alimentação/refeição aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 6 | 02/01/2020 | PEF Nº 083/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 32.145,64 | 7.882,36 | 7.882,36 | 0,00 | 24.263,28 |
| Histórico: | | Valor referente aos auxílios transportes pagos em folha salarial deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 7 | 02/01/2020 | PAD Nº 317/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Viacom Next Generation Comunicação Ltda | 14.200,00 | 4.656,07 | 3.472,97 | 0,00 | 9.543,93 |
| Histórico: | | Valor referente à contratação de link de internet 20 Mbps ao COREN-MA, conforme PAD nº 317/2019, Parecer Jurídico PROJUR nº 156/2019, Parecer Controladoria COREN-MA nº 089/2019, Pregão Eletrônico nº 011/2019, para o exercício 2020, com vigência a partir de 04/01/2020. | | | | | | | | |
| 8 | 02/01/2020 | PEF 084/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 489.900,00 | 238.275,02 | 189.112,37 | 0,00 | 251.624,98 |
| Histórico: | | Valor das contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 9 | 02/01/2020 | PEF 081/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 171.200,00 | 91.944,44 | 73.003,83 | 0,00 | 79.255,56 |
| Histórico: | | Valor das contribuições do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS repassados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 10 | 02/01/2020 | PEF 085/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.660,00 | 11.253,63 | 8.912,55 | 0,00 | 21.406,37 |
| Histórico: | | Valor das contribuições do Programa de Integração Social (PIS) pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------|--|---|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 11 | 02/01/2020 | PEF XXX/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 1.817.500,33 | 828.364,81 | 828.364,81 | 0,00 | 989.135,52 |
| Histórico: | | | Valor das transferências para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem - cota parte, no exercício de 2020. | | | | | | | |
| 12 | 02/01/2020 | PEF XXX/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal Ag 1577 | 102.100,25 | 7.848,99 | 7.848,99 | 75.000,00 | 19.251,26 |
| Histórico: | | | Valor referentes às tarifas bancárias a Caixa Econômica Federal, no exercício de 2020. | | | | | | | |
| 13 | 02/01/2020 | PEF XXX/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 101.371,00 | 32.417,78 | 30.226,99 | 32.000,00 | 36.953,22 |
| Histórico: | | | Valor referentes às tarifas bancárias ao Banco do Brasil, no exercício de 2020. | | | | | | | |
| 14 | 02/01/2020 | PEF Nº 059/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME | 33.295,80 | 11.098,44 | 11.098,44 | 0,00 | 22.197,36 |
| Histórico: | | | Valor pró-rata referente ao exercício de 2020 correspondente à renovação contratual através do 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2016, entre a LIMPE E SERV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO. Conforme Decisão COREN-MA nº 027, 14/03/2019; Parecer PROJUR COREN-MA nº 26/2019. PAD nº 70/2019. VALOR MENSAL R\$ 11.098,60 x 9 MESES = ABRIL A DEZ/2019.2020: R\$ 11.098,60 x 3 meses = jan a março = R\$ 33.295,80 | | | | | | | |
| 15 | 02/01/2020 | PEF Nº 068/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI | 91.952,76 | 53.854,64 | 40.390,98 | 0,00 | 38.098,12 |
| Histórico: | | | Valor do Pregão Eletrônico nº 007/2019 para contratação de serviço de vigilância parcialmente armada autorizada através da Decisão COREN-MA Nº 025, de 14 de março de 2019, Parecer PROJUR COREN-MA nº 052/2019, Despacho nº 052/2019 Controladoria COREN-MA. Valor pró-rata 6 meses (julho a dezembro de 2019): R\$ 15.325,46 (mês) x 6 = R\$ 91.952,76 (NE 341) Em 2020 (janeiro a junho): R\$ 91.952,76 - Valor Total do contrato: R\$ 183.905,52 | | | | | | | |
| 16 | 02/01/2020 | PEF Nº 066/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | VOAR TURISMO EIRELI | 63.035,00 | 1.438,93 | 1.438,93 | 0,00 | 61.596,07 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2019 CPL COREN-MA, UASG Nº 926473, PAD Nº 064/2019 COREN-MA, correspondente ao valor pró-rata da prestação de serviço de passagem aérea pela VOAR TURISMO ao COREN-MA EM 2020, CONFORME PARECER PROJUR Nº 043/2019, DESPACHO Nº 044/2019 CONTROLADORIA E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (PÁG. 233). VALOR TOTAL: R\$ 151.284,00 2019: junh a dez: R\$ 88.249,00 (NE 274) 2020: jan a maio: R\$ 63.035,00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 02/01/2020 | PEF Nº 062/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA | 62.880,00 | 20.960,00 | 15.720,00 | 0,00 | 41.920,00 |
| Histórico: Valor referente ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços, valor global de contrato: R\$ 62.880,00. Decisão COREN-MA nº 261, de 06 de novembro de 2019 que autoriza a renovação contratual da locação de impressoras junto ao COREN-MA. Parecer PROJUR COREN-MA nº 134/2019.1º Aditivo: R\$ 54.480,00 NE 172º Aditivo: R\$ 2.800,00 NE 5223º Aditivo: R\$ 62.880,00 Vigência: jan a dez/2020 | | | | | | | | | | |
| 18 | 02/01/2020 | PEF Nº 067/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | Ello Empreendimentos e Comércio Ltda | 1.814,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | 0,00 | 330,00 |
| Histórico: Valor global de fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, através da empresa Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, conforme Decisão COREN-MA nº 066/2019, Quadro Demonstrativo de preços (pág. 015), PAD COREN-MA Nº 140/2019, Termo de Ratificação (pág. 040).Valor contratual: R\$ 3.813,00 Valor 2020 (vigência: 02/07/2020) R\$ 1.814,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 02/01/2020 | PEF Nº 063/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | 38.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| Histórico: Valor referente ao 1º Aditivo ao Contrato com a Imprensa Nacional, devido às publicações deste Regional no Diário Oficial da União, conforme Parecer Jurídico nº 153/2019, PAD nº 308/2018.Exerc. 2019: R\$ 3.000,00 válido até 04/01/2020 Exerc. 2020: R\$ 38.600,00 vigência: 04/01/2021Valor contratual: R\$ 41.600,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 02/01/2020 | PEF Nº 025/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas | 720,00 | 216,20 | 216,20 | 0,00 | 503,80 |
| Histórico: Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE para o exercício de 2020 à subseção do COREN-MA em BALSAS - MA. | | | | | | | | | | |
| 21 | 02/01/2020 | PEF Nº 018/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal | 600,00 | 256,77 | 187,40 | 0,00 | 343,23 |
| Histórico: Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE para o exercício de 2020 à subseção do COREN-MA em Bacabal - MA. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 22 | 02/01/2020 | PEF Nº 020/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | 11.000,00 | 2.301,53 | 2.301,53 | 0,00 | 8.698,47 |
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 23 | 02/01/2020 | PEF Nº 024/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | 4.500,00 | 753,78 | 553,00 | 0,00 | 3.746,22 |
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 24 | 02/01/2020 | PEF Nº 022/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | 2.600,00 | 726,08 | 543,45 | 0,00 | 1.873,92 |
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 25 | 02/01/2020 | PEF Nº 023/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | 2.600,00 | 716,71 | 542,35 | 0,00 | 1.883,29 |
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 26 | 02/01/2020 | PEF XXX/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção CAXIAS - MA, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 27 | 02/01/2020 | PEF Nº 021/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | 2.900,00 | 834,84 | 616,42 | 0,00 | 2.065,16 |
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BACABAL - MA, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 28 | 02/01/2020 | PEF 019/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | Condomínio Centro Comercio Empresarial | 8.560,00 | 3.230,00 | 2.484,00 | 0,00 | 5.330,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 29 | 02/01/2020 | PEF Nº 029/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Incorp Technology Informatica Ltda | 4.000,00 | 3.967,76 | 3.967,76 | 0,00 | 32,24 |
| Histórico: | | Valor estimativo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 dos serviços de INCORPNET ao COREN-MA. | | | | | | | | |
| 30 | 02/01/2020 | PEF Nº 029/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Incorp Technology Informatica Ltda | 3.600,00 | 3.441,66 | 3.441,66 | 0,00 | 158,34 |
| Histórico: | | Valor estimativo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 dos serviços de INCORPWARE ao COREN-MA. | | | | | | | | |
| 31 | 02/01/2020 | PEF Nº 030/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Implanta Informática Ltda | 33.000,00 | 11.004,14 | 8.114,37 | 0,00 | 21.995,86 |
| Histórico: | | Valor ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em 2020. | | | | | | | | |
| 32 | 02/01/2020 | PEF Nº 031/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | R. R. Sistemas Ltda | 6.000,00 | 2.067,31 | 1.547,83 | 0,00 | 3.932,69 |
| Histórico: | | Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 33 | 02/01/2020 | PEF Nº 026/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia Energética do Maranhão CEMAR | 95.000,00 | 20.942,44 | 5.758,00 | 0,00 | 74.057,56 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|------------|-----------|-----------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de energia elétrica, através da CEMAR ao COREN-MA para o exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 34 | 02/01/2020 | PEF Nº 027/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JUSTINO PEREIRA NETO | 3.250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | | Valor referente à prestação de serviços de internet da subseção de Pinheiro - MA - PONTO DIGITAL - no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 35 | 02/01/2020 | PEF Nº 028/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Universo Online S/A | 1.300,00 | 684,21 | 239,46 | 0,00 | 615,79 |
| Histórico: | | Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, no exercício de 2020. | | | | | | | | |
| 36 | 02/01/2020 | PEF Nº 057/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Ticket Soluções HDFGT S/A | 10.035,82 | 5.091,03 | 4.686,03 | 0,00 | 4.944,79 |
| Histórico: | | Valor referente proporcional ao exercício de 2020 da renovação contratual nº 04/2017 correspondente à manutenção preventiva e corretiva dos veículos. PAD 103/2019. DECISÃO COREN-MA Nº 046, de 03 de abril de 2019. Vigência até: 09/04/2020. | | | | | | | | |
| 37 | 02/01/2020 | PEF Nº 058/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP | 6.488,28 | 5.256,75 | 5.256,75 | 0,00 | 1.231,53 |
| Histórico: | | Valor proporcional a 2020 do 3º Termo aditivo ao Contrato nº 16/2016, PAD nº 109/2019, entre a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA e o COREN-MA. Conforme DECISÃO COREN-MA Nº 024, de 14 de março de 2019. Vigência até 16/04/2020. | | | | | | | | |
| 38 | 02/01/2020 | PEF Nº 061/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 103.600,00 | 94.191,92 | 93.547,69 | 0,00 | 9.408,08 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor referente às despesas dos CORREIOS em 2020, conforme PAD nº 250/2019, despacho regular (pág. 012) e Decisão nº 141, de 31 de julho de 2019 (Junta Interventora). Parecer Projur Coren-MA nº 106/2019 (fls.46/48). Despacho nº 1259/2019 - Gab Presidência, Parecer nº 74/2019 - Controladoria. Valor estimativa de gastos período out/2019 a dez/2019 = R\$ 15.000,00 (NE 608/2019)Vigência contrato: 04/11/2020 | | | | | | | | |
| 39 | 02/01/2020 | PEF Nº 060/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Protege Alarmes LTDA | 2.200,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| Histórico: | | Valor proporcional a 2020 referente à dispensa para contratação da empresa PROTEGE ALARMES, especializada em instalação de câmeras, equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) e alarmes ao COREN-MA, conforme PAD Nº 059/2019.Valor global do contrato: R\$ 13.810,00 (2019: R\$ 11.610,00)Vigência: abril/2020 | | | | | | | | |
| 40 | 02/01/2020 | PAD Nº 257/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA - ME | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor reempenhado a PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA - ME, para recarga de extintores de incêndio da sede do Coren-MA. Contratação por dispensa de licitação, conforme Parecer Jurídico COREN-MA, nº 115/2019, fls. 58/60, termo de ratificação de dispensa de licitação nº 13/2019, fl. 71, PAD nº 257/2019. NE 615/2019 (de 31/10/2019). | | | | | | | | |
| 41 | 02/01/2020 | PEF Nº 065/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 7.500,20 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 4.580,20 |
| Histórico: | | Valor referente à dispensa de Licitação nº 007/2019 na prestação de serviços de agente de integração de estágios ao COREN-MA. Conforme PAD nº 068/2019. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 031/2019. Despacho Controladoria COREN-MA nº 032/2019. Termo de Ratificação (pág. 58).Valor contratual: R\$ 12.000,002019: R\$ 4.499,802020: R\$ 7.500,20 Vigência: 22/05/2020 | | | | | | | | |
| 42 | 02/01/2020 | PEF Nº 064/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | J. F. Rocha Santos - EPP | 2.754,00 | 984,00 | 330,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| Histórico: | | Valor global referente ao proporcional do exercício de 2020, do fornecimento de água mineral (20 l) e gás (GLP) ao Coren-MA, pela empresa J. F. Rocha Santos, conforme PAD nº 087/2019, Dispensa nº 06/2019. Valor global: R\$ 5.040,00 - Vigência: 16/04/2020Até nov/2019: R\$ 1956,00Dez/2019 (RP): R\$ 330,002020: R\$ 2.754,00 | | | | | | | | |
| 43 | 14/01/2020 | PEF Nº 006/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | 33,37 | 33,37 | 33,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à diferença das custas processuais entre a quantia apurada e o já depositado em juízo, conforme Sentença (pág. 06). Processo nº 0016851-91.2018.5.16.0009, autor Ayslan Celis de Oliveira Costa. PEF Nº 006/2020. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 44 | 14/01/2020 | PEF Nº 008/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Djayna Serra Nunes | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de diárias à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes, para viagem de fiscalização nos Municípios de Fortuna e Presidente Sarney - MA, entre os dias 20 a 24 de janeiro de 2020. Conforme Portaria COREN-MA nº 004, de 09/01/2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00) | | | | | | | | |
| 45 | 14/01/2020 | PEF Nº 012/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Arlindo Francisco da Silva | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar a fiscal Djayna Serra Nunes em viagem de fiscalização nos Municípios de Fortuna e Presidente Dutra - MA, entre os dias 20 a 24 de janeiro de 2020. Conforme Portaria COREN-MA nº 004, de 09/01/2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 350,00 x 4,5=R\$ 1.575,00) | | | | | | | | |
| 46 | 14/01/2020 | PEF Nº 011/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de auxílio representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 02 a 09 de janeiro de 2020, conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. | | | | | | | | |
| 47 | 14/01/2020 | PEF Nº 009/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Wilton José Patrício | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de JETON ao presidente da Junta Wilton José Patrício, pela 82ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 10/01/2020. | | | | | | | | |
| 48 | 14/01/2020 | PEF Nº 009/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de JETON à secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane S. Pereira Padilha, pela 82ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 10/01/2020. | | | | | | | | |
| 49 | 14/01/2020 | PEF Nº 009/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ronaldo Miguel Beserra | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de JETON ao tesoureiro Ronaldo Miguel Beserra, pela 82ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 10/01/2020. | | | | | | | | |
| 50 | 15/01/2020 | PEF Nº 013/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente às diárias (03) solicitadas pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar na sede do COREN-MA do encerramento das atividades de revisão de documentos na Unidade Fiscalizadora. Entre os dias 15 a 18 de janeiro de 2020. Conforme Portaria nº 003, de 09 de janeiro de 2020. (R\$ 320,00 x 3) | | | | | | | | |
| 51 | 15/01/2020 | PEF Nº 014/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente às diárias (03) solicitadas pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar na sede do COREN-MA do encerramento das atividades de revisão de documentos na Unidade Fiscalizadora. Entre os dias 15 a 18 de janeiro de 2020. Conforme Portaria nº 003, de 09 de janeiro de 2020. (R\$ 320,00 x 3) | | | | | | | | |
| 52 | 15/01/2020 | PEF Nº 015/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente aos (02) auxílios representação à enfermeira - membro da Comissão de Instrução de Processo Ético, Yashminne Julle, dias 07 e 08 de janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | | | | | | | | |
| 53 | 15/01/2020 | PEF Nº 016/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente aos (02) auxílios representação à enfermeira - membro da Comissão de Instrução de Processo Ético, Bárbara Maíza Silva de O. Menezes, dias 07 e 08 de janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | | | | | | | | |
| 54 | 15/01/2020 | PEF Nº 017/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente aos (02) auxílios representação à enfermeira - membro da Comissão de Instrução de Processo Ético, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. , dias 07 e 08 de janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | | | | | | | | |
| 55 | 16/01/2020 | PEF Nº 034/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Maria Francisca dos Santos | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à colaboradora Maria Francisca dos Santos correspondentes à representação no Conselho Municipal de Saúde. Dias: 07, 08 e 14 de novembro de 2019 e 11/12/20019, conforme relatórios anexos. Despacho nº 041/2020/Gab. Presidência Decisão COREN-MA nº 173, de 16 de agosto de 2019. (200,00x04= R\$ 800,00) | | | | | | | | |
| 56 | 16/01/2020 | PEF Nº 003/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Elizaura Ribeiro Saraiva | 3.975,29 | 3.975,29 | 3.975,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor para cumprimento de sentença nos autos do Processo nº 0035203-20.2017.4.01.3700 à profissional Elizaura Ribeiro Saraiva, por ordem do Juiz Federal da 7ª Vara Federal/SJMA. Memorando nº 001/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA. | | | | | | | | |
| 57 | 17/01/2020 | PEF Nº 069/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos para os municípios de Fortuna e Presidente Dutra, dias 20 e 24 de janeiro de 2020 (4,5 x 400 = R\$ 1.800,00). Portaria nº 015, de 15 de janeiro de 2020. | | | | | | | | |
| 58 | 17/01/2020 | PEF Nº 070/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Léa Solange Amorim Soares | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 14 diárias à auxiliar administrativo Léa Solange Amorim Soares, para auxílio no atendimento na subseção de Imperatriz MA, dias 20 a 31 de janeiro de 2020, conforme Portaria nº 017, de 16 de janeiro de 2020. (R\$ 280,00 x 14 = R\$ 3.920,00) | | | | | | | | |
| 59 | 20/01/2020 | PEF Nº 074/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 13 diárias ao coordenador de atendimento Manoel Cristino Ferreira Neto, para auxiliar nas atividades administrativas na subseção de Bacabal, devido ao seletivo 01/2020, conforme Portaria nº 018, de 17 de janeiro de 2020. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 280,00 x 13 = R\$ 3.640,00) | | | | | | | | |
| 60 | 20/01/2020 | PEF Nº 073/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil | 1.427,40 | 1.427,40 | 1.427,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à taxa de gravação da remessa enviada em 17/12/2019, com 129 títulos, enviada ao cartório tratando dos processos de cobrança. Incluindo também o título do dia 01/11/2019, de R\$ 10,98. TOTAL DE R\$ 1.427,40. Conforme Memorando nº 01/2020/Negociação. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------|---|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 61 | 20/01/2020 | PEF Nº 082/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 91.200,00 | 90.023,29 | 90.023,29 | 1.176,71 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente às remunerações de férias dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. | | | | | | | |
| 62 | 20/01/2020 | PEF Nº 082/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 36.055,00 | 33.451,04 | 31.174,41 | 2.603,96 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente ao 1/3 de férias aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. | | | | | | | |
| 63 | 20/01/2020 | PEF Nº 082/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 36.100,00 | 15.329,73 | 15.329,73 | 0,00 | 20.770,27 |
| Histórico: | | | Valor referente ao abono pecuniário dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. | | | | | | | |
| 64 | 21/01/2020 | PEF Nº 071/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades de 06 a 17 de janeiro de 2019, conforme relatório (pág. 03v), Portaria COREN-MA nº 011, de 09/01/2020 e convocatórias anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) | | | | | | | |
| 65 | 21/01/2020 | PEF Nº 15/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 14 e 15 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 21,22), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | |
| 66 | 21/01/2020 | PEF Nº 016/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 14 e 15 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 22, 22v), Portarias e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | |
| 67 | 21/01/2020 | PEF Nº 017/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 14 e 15 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 20v e 21), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | |
| 68 | 21/01/2020 | PEF Nº 087/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Carlos Eduardo de Araújo Guedes | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 diárias ao auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme PEF 087/2020, Portaria COREN-MA nº 19, de 20 de janeiro de 2020, que designa o servidor à cidade de Bacabal - MA, dias 22 a 24 de janeiro de 2020 para realizar entrevista da 2ª fase do Processo Seletivo 01/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019. (280,00 x 02 = R\$ 560,00) | | | | | | | | |
| 69 | 21/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Wilton José Patrício | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 jetons ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, devido à participação na 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 390x2=R\$ 780,00) Participação nos dois dias de reunião. | | | | | | | | |
| 70 | 21/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 jetons à secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane S. Padilha, devido à participação nos dois dias da 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 360x2=R\$ 720,00) | | | | | | | | |
| 71 | 21/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 jetons à conselheira da Junta Interventora, Kheila Passos, devido à participação nos dois dias da 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 300x2=R\$ 600,00) | | | | | | | | |
| 72 | 21/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Adriana Carvalho de Sousa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, devido à participação em um dia da 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 300x1=R\$ 300,00) | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 73 | 22/01/2020 | PEF Nº 011/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente à solicitação de auxílio representação à Conselheira Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 13 a 15 de janeiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. | | | | | | | |
| 74 | 23/01/2020 | PAD Nº 417/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ARCANT Serviços e Refrigeração | 33.000,03 | 33.000,03 | 22.000,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor médio global para contratação de limpeza, conservação e higienização da sede do COREN-MA por 03 meses. PAD nº 417/2019. Memorando nº 007/2020/CPL, Decisão COREN-MA nº 262, de 06 de novembro de 2019. Parecer nº 002/2020/Controladoria; PARECER PROJUR COREN-MA nº 010/2020. Dispensa de Licitação nº 01/2020. | | | | | | | |
| 75 | 24/01/2020 | PEF Nº 088/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | Ayslan Celis de Oliveira Costa | 128,08 | 128,08 | 128,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente ao reembolso ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, de passagem rodoviária para o deslocamento da cidade de Caxias-MA à sede do COREN-Ma, para participação no treinamento do sistema INCORP, realizado dias 07 e 08 de novembro de 2019, Portaria nº 281, de 01 de novembro de 2019. Parecer PROJUR nº 007/2020. Comprovantes da viagem página 04. | | | | | | | |
| 76 | 24/01/2020 | PEF Nº 090/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente ao reembolso de passagens à enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, pelo deslocamento da cidade de Imperatriz-MA à sede do COREN-MA, para participação no encerramento das atividades de revisão de documentos, dias 16 e 17 de janeiro de 2020, conforme Portaria nº 003, de 09 de janeiro de 2020. Parecer PROJUR nº 009/2020. Comprovantes da viagem página 06 e Despacho nº 141/2020/Gab. Presidência. | | | | | | | |
| 77 | 24/01/2020 | PEF Nº 092/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Adriana Carvalho de Sousa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor referente ao pedido de diárias (1,5) à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, para participar da Cerimônia promovido pelo Instituto Pedreirense de Educação e Extensão - IPEDE, ocorrido em 21/01/2020, em Santa Inês - MA, conforme convite (pág. 005) e Portaria nº 021, de 20 de janeiro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 400x1,5= R\$ 600,00) | | | | | | | |
| 78 | 24/01/2020 | PEF Nº 093/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | WALACE DE NOVAES FIGUEREDO | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor referente ao pedido de diárias (4,5) ao assessor de sistemas de informática, Wallace de Novaes Figueredo, para visita técnica nas cidades de Pinheiro, Bacabal, Caxias, Imperatriz e Balsas, dias 27 a 31 de janeiro de 2020, para instalação dos novos computadores adquiridos pelo COREN-MA, através da Junta Interventora. Portaria Nº 020, de 20/01/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350x4,5= R\$ 1.575,00) | | | | | | | | |
| 79 | 27/01/2020 | PEF Nº 009/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Wilton José Patrício | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de JETON ao Presidente da Junta, Wilton José Patrício, pela 83º ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 23/01/2020. | | | | | | | | |
| 80 | 27/01/2020 | PEF Nº 009/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de JETON à Secretária da Junta, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela 83º ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 23/01/2020. | | | | | | | | |
| 81 | 27/01/2020 | PEF Nº 009/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ronaldo Miguel Beserra | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de JETON ao Tesoureiro da Junta, Ronaldo Miguel Beserra, pela 83º ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 23/01/2020. | | | | | | | | |
| 82 | 27/01/2020 | PEF Nº 015/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 2 Auxílios representação à Colaboradora Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 21e 22 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 42), Portaria e Atas anexas.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | |
| 83 | 27/01/2020 | PEF Nº 017/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 41v e 42), Portaria e Atas anexas.Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 84 | 27/01/2020 | PEF Nº 016/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 40v e 41), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | |
| 85 | 27/01/2020 | PEF Nº 012/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Arlindo Francisco da Silva | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar o Funcionário Wallace de Novaes Figueredo, para viagem às Subseções do Coren-Ma nos municípios de Pinheiro, Bacabal, Caxias, Balsas e Imperatriz, no período de 27 a 31 de janeiro de 2020. Conforme Portaria COREN-MA nº 020, de 20/01/2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 350,00 x 4,5=R\$ 1.575,00) | | | | | | | | |
| 86 | 27/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Wilton José Patrício | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 01 jeton ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. | | | | | | | | |
| 87 | 27/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 01 jeton à Secretária da Junta Interventora, Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. | | | | | | | | |
| 88 | 27/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ronaldo Miguel Beserra | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 01 jeton ao tesoureiro da Junta Interventora Ronaldo Miguel Beserra, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. | | | | | | | | |
| 89 | 27/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. | | | | | | | | |
| 90 | 27/01/2020 | PEF Nº 010/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | Adriana Carvalho de Sousa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. | | | | | | | | |
| 91 | 27/01/2020 | PEF Nº 011/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 20 a 24 de janeiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. Relatório (pág. 106 do PEF 011/2020). | | | | | | | | |
| 92 | 28/01/2020 | PEF 082/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Milene Barreto Brito de Oliveira | 3.337,69 | 3.337,69 | 3.337,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2020 à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito de Oliveira, conforme aviso de férias (pág. 24) do PEF 082/2020, memorando nº 003/2020/Setor de Recursos Humanos. Remuner. De férias (05 dias): R\$ 1.112,561/3 de férias: 370,85Abono Pecuniário (10 dias): 2.966,84Adiantamento 13º (12 avos): R\$ 3.337,69Vlr. Bruto: 7.787,94INSS: 118,67IRRF: 295,82Vlr LÍQ. R\$ 7.373,45 | | | | | | | | |
| 93 | 28/01/2020 | PEF Nº 036/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente ao reembolso de passagens à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, pelo deslocamento do Município de Balsas-MA à Imperatriz-Ma, para organização apresentação no 1º Seminário de Enfermagem do Coren - MA - O papel do Enfermeiro Responsável Técnico, no dia 17 de dezembro de 2019, conforme Portaria nº 322, de 04 de dezembro de 2019. Parecer PROJUR nº 03/2020. Comprovantes da viagem página 06 e Despacho nº 0112/2020/Gab. Presidência. | | | | | | | | |
| 94 | 29/01/2020 | PEF Nº 087/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Carlos Eduardo de Araújo Guedes | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de meia diária ao auxiliar administrativo, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para realização da entrevista em Bacabal - MA, para a 2ª fase do Processo Seletivo nº 001/2020, em 29/01/2020. Conforme Portaria Coren_MA nº 034, de 27/01/2020. | | | | | | | | |
| 95 | 30/01/2020 | PEF Nº 004/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Keiliane Gomes Oliveira Brito | 1.271,72 | 1.271,72 | 1.271,72 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor referente ao adiantamento de 13º salário de 2020 à auxiliar administrativo, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por solicitação da servidora e conforme Memorando nº 310/2019/Setor de Pessoal. | | | | | | | | |
| 96 | 30/01/2020 | PEF Nº 012/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Arlindo Francisco da Silva | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de Logística e Transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar a Funcionária Ana Paula Barros Aroldi em viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Olho D' Água das Cunhãs, Lado Açu e Marajá do Sena no Período de 03 a 07 de fevereiro de 2020. Conforme Portaria Coren - Ma nº 038 de 29 de janeiro de 2020. Decisão COREN - MA nº 174/2019 (R\$ 350,00 X 4,5 = R\$ 1.575,00). | | | | | | | | |
| 97 | 30/01/2020 | PEF Nº 012/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Arlindo Francisco da Silva | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de Logística e Transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar a Funcionária Luiza Costa Ferreira em viagem de fiscalização aos municípios de Timon e São Francisco do Maranhão, no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020. Conforme Portaria Coren - Ma nº 036 de 28 de janeiro de 2020. Decisão COREN - MA nº 174/2019 (R\$ 350,00 X 4,5 = R\$ 1.575,00). | | | | | | | | |
| 98 | 30/01/2020 | PEF Nº 016/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 56v e 57), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | |
| 99 | 30/01/2020 | PEF Nº 015/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 56v e 57), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | |
| 100 | 30/01/2020 | PEF Nº 017/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 56v e 57), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | |
| 101 | 30/01/2020 | PEF Nº 069/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|--------------|---|-----------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos para viagem aos municípios de Bacabal, Olho D' Água das Cunhãs, Lago Açu e Marajá do Sena, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020 (4,5 x 400 = R\$ 1.800,00). Portaria nº 038, de 29 de janeiro de 2020. | | | | | | | | |
| 102 | 31/01/2020 | PEF Nº 147/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Ana Paula Barros Aroldi Uhdre | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi em viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Olho D' Água das Cunhãs, Lago Açu e Marajá do Sena no Período de 03 a 07 de fevereiro de 2020. Conforme Portaria Coren - Ma nº 038 de 29 de janeiro de 2020. Decisão COREN - MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 X 4,5 = R\$ 1.440,00). | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 102 | | | | 6.620.764,21 | 2.906.979,41 | 2.566.350,63 | 110.780,67 | 3.603.004,13 |
| | Ordinários: | 57 | | | | 53.193,55 | 53.193,55 | 53.193,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Estimativos: | 35 | | | | 6.307.938,05 | 2.719.187,65 | 2.411.054,64 | 110.780,67 | 3.477.969,73 |
| | Globais: | 10 | | | | 259.632,61 | 134.598,21 | 102.102,44 | 0,00 | 125.034,40 |

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2020

 Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício
 COREN-MA 73519-ENF

 Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|---|------------|------------|---|--------|--|
| Mês: janeiro/2020 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | PEF Nº 004/2020 | 10/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 5.236,54 P | 5.200,42 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho | 195573 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pagamento Rescisão contrato de trabalho à procuradora Kathleen Gadelha. Liquidação 1 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, op 195573. | | | | | | | | | |
| 51 | 104 | PEF Nº 014/2020 | 15/01/2020 | AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA | 960,00 P | 960,00 | Transf. bancária | 083287 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pagamento diárias a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 184 do empenho 51, Doc eletrônico , Transf. bancária , op 083287. Vlr ref. às diárias (03) solicitadas pela enfermeira fiscal Amanda Larissa, para participar na sede do COREN-MA do encerramento das atividades de revisão de documentos na Unidade Fiscalizadora. Entre os dias 15 a 18 de janeiro de 2020. Conforme Portaria nº 003, de 09/01/2020. (R\$ 320,00 x 3) | | | | | | | | | |
| 50 | 82 | PEF Nº 013/2020 | 15/01/2020 | Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho | 960,00 P | 960,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação 157 do empenho 50, operação: 151838. Valor referente às diárias (03) solicitadas pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar na sede do COREN-MA do encerramento das atividades de revisão de documentos na Unidade Fiscalizadora. Entre os dias 15 a 18 de janeiro de 2020. Conforme Portaria nº 003, de 09 de janeiro de 2020. (R\$ 320,00 x 3) | | | | | | | | | |
| 46 | 10 | PEF Nº 011/2020 | 16/01/2020 | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 1.800,00 P | 1.800,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 39 do empenho 46, operação: 012810. Valor referente à solicitação de auxílio representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 02 a 09 de janeiro de 2020, conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. | | | | | | | | | |
| 48 | 15 | PEF Nº 009/2020 | 16/01/2020 | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 360,00 P | 360,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 43 do empenho 48, operação: 012809. Valor referente à solicitação de JETON à secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane S. Pereira Padilha, pela 82ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 10/01/2020. | | | | | | | | | |
| 45 | 21 | PEF Nº 012/2020 | 16/01/2020 | Arlindo Francisco da Silva | 1.575,00 P | 1.575,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Arlindo Francisco da Silva, liquidação 49 do empenho 45, operação: 012898. Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar a fiscal Djayna Serra Nunes em viagem de fiscalização nos Municípios de Fortuna e Presidente Dutra - MA, entre os dias 20 a 24 de janeiro de 2020. Conforme Portaria COREN-MA nº 004, de 09/01/2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 350,00 x 4,5=R\$ 1.575,00) | | | | | | | | | |
| 53 | 7 | PEF Nº 016/2020 | 16/01/2020 | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 23 do empenho 53, operação: 012843. Valor referente aos (02) auxílios representação à enfermeira - membro da Comissão de Instrução de Processo Ético, Bárbara Maíza Silva de O. Menezes, dias 07 e 08 de janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|--|------------|------------|---|------------|---|
| 1 | 31 | PEF Nº 004/2020 | 16/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 8.531,93 P | 8.349,03 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho | 002/2020 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pagamento rescisão da controladora Marlice Cristina Rodrigues. Liquidação 3 do empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 002/2020. Valor referente aos salários de efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 44 | 20 | PEF Nº 008/2020 | 16/01/2020 | Djayna Serra Nunes | 1.440,00 P | 1.440,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Djayna Serra Nunes, liquidação 48 do empenho 44, operação: 107037. Valor referente à solicitação de diárias à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes, para viagem de fiscalização nos Municípios de Fortuna e Presidente Sarney - MA, entre os dias 20 a 24 de janeiro de 2020. Conforme Portaria COREN-MA nº 004, de 09/01/2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00 | | | | | | | | | |
| 43 | 29 | PEF Nº 006/2020 | 16/01/2020 | Ministério da Fazenda | 33,37 P | 33,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 58 do empenho 43, operação: 831883. Valor referente à diferença das custas processuais entre a quantia apurada e o já depositado em juízo, conforme Sentença (pág. 06). Processo nº 0016851-91.2018.5.16.0009, autor Ayslan Celis de Oliveira Costa. PEF Nº 006/2020. | | | | | | | | | |
| 40 | 13 | PAD Nº 257/2019 | 16/01/2020 | PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA - ME | 569,00 P | 543,22 | Nota Fiscal | 12033 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| Pago a PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA - ME, liquidação 2 do empenho 40, Nota Fiscal 12033. Valor reempenhado a PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA - ME, para recarga de extintores de incêndio da sede do Coren-MA. Contratação por dispensa de licitação, conforme Parecer Jurídico COREN-MA, nº 115/2019, fls. 58/60, termo de ratificação de dispensa de licitação nº 13/2019, fl. 71, PAD nº 257/2019. NE 615/2019 (de 31/10/2019). Operação 192081 ISS R\$ 25,78 Vlr líquido: R\$ 543,22 | | | | | | | | | |
| 49 | 16 | PEF Nº 009/2020 | 16/01/2020 | Ronaldo Miguel Beserra | 360,00 P | 360,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Ronaldo Miguel Beserra, liquidação 44 do empenho 49, operação: 012701. Valor referente à solicitação de JETON ao tesoureiro Ronaldo Miguel Beserra, pela 82ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 10/01/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 40 | PEF Nº 018/2020 | 16/01/2020 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal | 39,08 P | 39,08 | Fatura | 200006532 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pagamento Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 4 do empenho 21, Débito em conta , Fatura 200006532. | | | | | | | | | |
| 54 | 6 | PEF Nº 017/2020 | 16/01/2020 | TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 20 do empenho 54, operação: 107045. Valor referente aos (02) auxílios representação à enfermeira - membro da Comissão de Instrução de Processo Ético, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. , dias 07 e 08 de janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 47 | 14 | PEF Nº 009/2020 | 16/01/2020 | Wilton José Patrício | 390,00 P | 390,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Wilton José Patrício, liquidação 42 do empenho 47, operação: 012828. Valor referente à solicitação de JETON ao presidente da Junta Wilton José Patrício, pela 82ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 10/01/2020. | | | | | | | | | |
| 52 | 8 | PEF Nº 015/2020 | 16/01/2020 | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, liquidação 24 do empenho 52, operação: 127310. Valor referente aos (02) auxílios representação à enfermeira - membro da Comissão de Instrução de Processo Ético, Yashminne Julle, dias 07 e 08 de janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 28 | 41 | PEF 019/2020 | 20/01/2020 | Condomínio Centro Comercio Empresarial | 646,00 P | 646,00 | Boleto | 3056012020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 5 do empenho 28, Boletim 3056012020, referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, em janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 56 | 107 | PEF Nº 003/2020 | 20/01/2020 | Elizaura Ribeiro Saraiva | 3.975,29 P | 3.975,29 | Transf. bancária | 046660 | 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |
| Cumprimento sentença judicial a Elizaura Ribeiro Saraiva, liquidação 187 do empenho 56, Transferência , Transf. bancária 046660 Valor para cumprimento de sentença nos autos do Processo nº 0035203-20.2017.4.01.3700 à profissional Elizaura Ribeiro Saraiva, por ordem do Juiz Federal da 7ª Vara Federal/SJMA. Memorando nº 001/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA. | | | | | | | | | |
| 57 | 36 | PEF Nº 069/2020 | 20/01/2020 | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 1.800,00 P | 1.800,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 71 do empenho 57, operação: 101161. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos para os municípios de Fortuna e Presidente Dutra, dias 20 e 24 de janeiro de 2020 (4,5 x 400 = R\$ 1.800,00). Portaria nº 015, de 15 de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 45 | PEF Nº 070/2020 | 20/01/2020 | Léa Solange Amorim Soares | 3.920,00 P | 3.920,00 | Transf. bancária | 143276 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pagamento diárias a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 92 do empenho 58, Transferência , op 143276. Valor referente à solicitação de 14 diárias à auxiliar administrativo Léa Solange Amorim Soares, para auxílio no atendimento na subseção de Imperatriz MA, dias 20 a 31 de janeiro de 2020, conforme Portaria nº 017, de 16 de janeiro de 2020. (R\$ 280,00 x 14 = R\$ 3.920,00) | | | | | | | | | |
| 59 | 44 | PEF Nº 074/2020 | 20/01/2020 | MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO | 3.640,00 P | 3.640,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pagamento diárias ao auxiliar administrativo MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 91 do empenho 59, Doc eletrônico , op 100990. Valor referente à solicitação de 13 diárias ao coordenador de atendimento Manoel Cristino Ferreira Neto, para auxiliar nas atividades administrativas na subseção de Bacabal, devido ao seletivo 01/2020, conforme Portaria nº 018, de 17 de janeiro de 2020. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 280,00 x 13 = R\$ 3.640,00) | | | | | | | | | |
| 55 | 62 | PEF Nº 034/2020 | 20/01/2020 | Maria Francisca dos Santos | 800,00 P | 800,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 127 do empenho 55, operação: 049768. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à colaboradora Maria Francisca dos Santos correspondentes à representação no Conselho Municipal de Saúde. Dias: 07, 08 e 14 de novembro de 2019 e 11/12/20019, conforme relatórios anexos. Despacho nº 041/2020/Gab. Presidência Decisão COREN-MA nº 173, de 16 de agosto de 2019. (200,00x04= R\$ 800,00) | | | | | | | | | |
| 68 | 30 | PEF Nº 087/2020 | 22/01/2020 | Carlos Eduardo de Araújo Guedes | 560,00 P | 560,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES, liquidação 59 do empenho 68, operação: 190163. Valor referente à solicitação de 02 diárias ao auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme PEF 087/2020, Portaria COREN-MA nº 19, de 20 de janeiro de 2020, que designa o servidor à cidade de Bacabal - MA, dias 22 a 24 de janeiro de 2020 para realizar entrevista da 2ª fase do Processo Seletivo 01/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019. (280,00 x 02 = R\$ 560,00) | | | | | | | | | |
| 61 | 27 | PEF Nº 082/2020 | 22/01/2020 | Juliana Marques Rolim Pinheiro | 4.649,78 P | 3.466,03 | REQUISIÇÃO | 179030 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pagamento férias à enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 28 do empenho 61, operação 179030. Empenho referente às remunerações de férias dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. INSS R\$ 01/2020: R\$ 363,71 INSS R\$ 02/2020: R\$ 260,38 IRRF R\$ 559,66 valor líq. r\$ 4.025,69 | | | | | | | | | |
| 62 | 28 | PEF Nº 082/2020 | 22/01/2020 | Juliana Marques Rolim Pinheiro | 1.549,93 P | 1.549,93 | Folha de pagamento | 179030 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|---|
| Pagamento das férias da enfermeira fiscal Juliana Rolim. liquidação 29 do empenho 62, Débito em conta , operação 179030. Valor referente ao 1/3 de férias aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. | | | | | | | | | |
| 72 | 25 | PEF Nº 010/2020 | 23/01/2020 | Adriana Carvalho de Sousa | 300,00 P | 300,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 53 do empenho 72, operação: 197705. Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, devido à participação em um dia da 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 300x1=R\$ 300,00) | | | | | | | | | |
| 70 | 23 | PEF Nº 010/2020 | 23/01/2020 | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 720,00 P | 720,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 51 do empenho 70, operação: 009116. Valor referente à solicitação de 02 jetons à secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane S. Padilha, devido à participação nos dois dias da 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 360x2=R\$ 720,00) | | | | | | | | | |
| 66 | 19 | PEF Nº 016/2020 | 23/01/2020 | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 47 do empenho 66, operação: 009133. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 14 e 15 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 22, 22v), Portarias e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | | |
| 60 | 140 | PEF Nº 073/2020 | 23/01/2020 | IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil | 1.427,40 P | 1.427,40 | REQUISIÇÃO | 193058 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| Pagamento ao IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 223 do empenho 60, Transferência op 193058. Valor referente à taxa de gravação da remessa enviada em 17/12/2019, com 129 títulos, enviada ao cartório tratando dos processos de cobrança. Incluindo também o título do dia 01/11/2019, de R\$ 10,98. TOTAL DE R\$ 1.427,40. Conforme Memorando nº 01/2020/Negociação. | | | | | | | | | |
| 71 | 24 | PEF Nº 010/2020 | 23/01/2020 | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 600,00 P | 600,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 52 do empenho 71, operação: 197703. Valor referente à solicitação de 02 jetons à conselheira da Junta Interventora, Kheila Passos, devido à participação nos dois dias da 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 300x2=R\$ 600,00) | | | | | | | | | |
| 64 | 63 | PEF Nº 071/2020 | 23/01/2020 | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 1.250,00 P | 1.250,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 128 do empenho 64, operação: 059098. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades de 06 a 17 de janeiro de 2019, conforme relatório (pág. 03v), Portaria COREN-MA nº 011, de 09/01/2020 e convocatórias anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) | | | | | | | | | |
| 67 | 18 | PEF Nº 017/2020 | 23/01/2020 | TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 46 do empenho 67, operação: 197706. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 14 e 15 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 20v e 21), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | | |
| 69 | 22 | PEF Nº 010/2020 | 23/01/2020 | Wilton José Patrício | 780,00 P | 780,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Wilton José Patrício, liquidação 50 do empenho 69, operação: 009178. Valor referente à solicitação de 02 jetons ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, devido à participação na 560ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dias 16 e 17 de janeiro de 2020. Memorando 018/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 173/2019. (R\$ 390x2=R\$ 780,00) Participação nos dois dias de reunião. |
| 65 | 17 | PEF Nº 15/2020 | 23/01/2020 | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, liquidação 45 do empenho 65, operação: 197708. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 14 e 15 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 21,22), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) |
| 77 | 38 | PEF Nº 092/2020 | 24/01/2020 | Adriana Carvalho de Sousa | 600,00 P | 600,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 74 do empenho 77, operação: 189312. Valor referente ao pedido de diárias (1,5) à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, para participar da Cerimônia promovido pelo Instituto Pedreirense de Educação e Extensão - IPEDE, ocorrido em 21/01/2020, em Santa Inês - MA, conforme convite (pág. 005) e Portaria nº 021, de 20 de janeiro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 400x1,5= R\$ 600,00) |
| 78 | 105 | PEF Nº 093/2020 | 24/01/2020 | WALACE DE NOVAES FIGUEREDO | 1.575,00 P | 1.575,00 | Transf. bancária | 188798 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pagamento diárias a WALACE DE NOVAES FIGUEREDO, liquidação 185 do empenho 78, Transferência 188798. Valor ref. ao pedido de diárias (4,5) ao assessor de sistemas de informática, Wallace de Novaes Figueredo, para visita técnica nas cidades de Pinheiro, Bacabal, Caxias, Imperatriz e Balsas, dias 27 a 31 de janeiro de 2020, para instalação dos novos computadores adquiridos pelo COREN-MA, através da Junta Interventora. Portaria Nº 020, de 20/01/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350x4,5= R\$ 1.575,00) |
| 12 | 293 | PEF XXX/2020 | 27/01/2020 | Caixa Econômica Federal Ag 1577 | 42,00 P | 42,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pagamento tarifa bancária (manutenção de conta) em janeiro /2020 da conta 141-0 (arrecadação Imperatriz-MA). Liquidação do empenho 12. |
| 90 | 60 | PEF Nº 010/2020 | 29/01/2020 | Adriana Carvalho de Sousa | 300,00 P | 300,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 125 do empenho 90, operação: 149640. Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. |
| 76 | 102 | PEF Nº 090/2020 | 29/01/2020 | AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA | 396,00 P | 396,00 | Transf. bancária | 177477 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | | | | | | Pagamento reembolso a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 182 do empenho 76, op 177477. Transf. bancária. Valor referente ao reembolso de passagens à enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, pelo deslocamento da cidade de Imperatriz-MA à sede do COREN-MA, para participação no encerramento das atividades de revisão de documentos, dias 16 e 17 de janeiro de 2020, conforme Portaria nº 003, de 09 de janeiro de 2020. Parecer PROJUR nº 009/2020. Comprovantes da viagem página 06 e Despacho nº 141/2020/Gab. Presidência. |
| 73 | 46 | PEF Nº 011/2020 | 29/01/2020 | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 900,00 P | 900,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 93 do empenho 73, operação: 010479. Valor referente à solicitação de auxílio representação à Conselheira Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 13 a 15 de janeiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. |
| 87 | 57 | PEF Nº 010/2020 | 29/01/2020 | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 360,00 P | 360,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 122 do empenho 87, operação: 010480. Valor referente à solicitação de 01 jeton à Secretária da Junta Interventora, Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|--|
| 85 | 32 | PEF Nº 012/2020 | 29/01/2020 | Arlindo Francisco da Silva | 1.575,00 P | 1.575,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Arlindo Francisco da Silva, liquidação 67 do empenho 85, operação: 010552. Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar o Funcionário Wallace de Novaes Figueredo, para viagem às Subseções do Coren-Ma nos municípios de Pinheiro, Bacabal, Caxias, Balsas e Imperatriz, no período de 27 a 31 de janeiro de 2020. Conforme Portaria COREN-MA nº 020, de 20/01/2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 350,00 x 4,5=R\$ 1.575,00)</p> | | | | | | | | | |
| 75 | 106 | PEF Nº 088/2020 | 29/01/2020 | Ayslan Celis de Oliveira Costa | 128,08 P | 128,08 | Transf. bancária | 010495 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| <p>Reembolso a Ayslan Celis. Liquidação do empenho 75, Transf. bancária 010495. Valor ref. ao reembolso ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, de passagem rodoviária para o deslocamento da cidade de Caxias-MA à sede do COREN-MA, para participação no treinamento do sistema INCORP, realizado dias 07 e 08 de novembro de 2019, Portaria nº 281, de 01 de novembro de 2019. Parecer PROJUR nº 007/2020. Comprovantes da viagem pag. 04.</p> | | | | | | | | | |
| 84 | 33 | PEF Nº 016/2020 | 29/01/2020 | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 68 do empenho 84, operação: 010498. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 40v e 41), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00)</p> | | | | | | | | | |
| 89 | 59 | PEF Nº 010/2020 | 29/01/2020 | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 300,00 P | 300,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 124 do empenho 89, operação: 177470. Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.</p> | | | | | | | | | |
| 88 | 58 | PEF Nº 010/2020 | 29/01/2020 | Ronaldo Miguel Beserra | 360,00 P | 360,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Ronaldo Miguel Beserra, liquidação 123 do empenho 88, operação: 010370. Valor referente à solicitação de 01 jeton ao tesoureiro da Junta Interventora Ronaldo Miguel Beserra, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.</p> | | | | | | | | | |
| 83 | 35 | PEF Nº 017/2020 | 29/01/2020 | TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 70 do empenho 83, operação: 177475. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 41v e 42), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00)</p> | | | | | | | | | |
| 86 | 56 | PEF Nº 010/2020 | 29/01/2020 | Wilton José Patrício | 390,00 P | 390,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Wilton José Patrício, liquidação 121 do empenho 86, operação: 010523. Valor referente à solicitação de 01 jeton ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, devido à participação na 561ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, dia 24 de janeiro de 2020. Memorando 034/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.</p> | | | | | | | | | |
| 82 | 34 | PEF Nº 015/2020 | 29/01/2020 | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, liquidação 69 do empenho 82, operação: 148810. Valor referente à solicitação de 2 Auxílios representação à Colaboradora Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 21e 22 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 42), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00)</p> | | | | | | | | | |
| 91 | 47 | PEF Nº 011/2020 | 30/01/2020 | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 900,00 P | 900,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 94 do empenho 91, operação: 010552. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 20 a 24 de janeiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. Relatório (pág. 106 do PEF 011/2020).</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| 80 | 112 | PEF Nº 009/2020 | 30/01/2020 | Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha | 360,00 P | 360,00 | Transf. bancária | 010552 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pagamento JETON a conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 190 do empenho 80, Transferência , Transf. bancária 010552 Valor referente à solicitação de JETON à Secretária da Junta, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela 83º ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 23/01/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 86 | PEF Nº 004/2020 | 30/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 166.048,22 P | 127.368,82 | Folha de pagamento | 012020 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pagamento folha salarial de janeiro/2020. Liquidação 60 do empenho 001, Folha de pagamento 01/2020. Valor referente aos salários de efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 87 | PEF Nº XXX/2020 | 30/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 10.220,30 P | 10.220,30 | Folha de pagamento | 012020 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pagamento folha salarial de janeiro/2020. Liquidação 61 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento 01/2020 Valor referente aos anuênios dos servidores efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em jan/2020. | | | | | | | | | |
| 3 | 88 | PEF XXX/2020 | 30/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 31.000,00 P | 31.000,00 | Folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pagamento folha salarial de janeiro/2020. Liquidação 62 do empenho 3. Valor referente às gratificações por cargos e funções de servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em janeiro/2020. | | | | | | | | | |
| 4 | 89 | PEF Nº 083/2020 | 30/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 10.903,22 P | 10.903,22 | Folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pagamento folha salarial de janeiro/2020. Liquidação 63 do empenho 4. Valor referente às bolsas estágio deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão aos estagiários de nível superior, em jan/ 2020. Valor bruto: R\$ 11.050,00 faltas R\$ 146,78 Vlr líq. R\$ 10.903,22 | | | | | | | | | |
| 5 | 90 | PEF Nº 083/2020 | 30/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 27.836,12 P | 27.836,12 | Folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pagamento folha salarial jan/2020. Liquidação 64 do empenho 5. Valor referente aos auxílios alimentação/refeição aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em janeiro de 2020. Vlr bruto R\$ 29.295,00 Proporcional R\$ 1.112,90 Desconto R\$ 2.505,00 Desc Proporcional R\$ 66,78 Vlr Líquido R\$ 27.836,12 | | | | | | | | | |
| 6 | 91 | PEF Nº 083/2020 | 30/01/2020 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 1.734,00 P | 1.734,00 | Folha de pagamento | 012020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pagamento folha salarial de jan/2020. Liquidação 65 do empenho 6. Valor referente aos auxílios transportes pagos em folha salarial deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, dos estagiários em jan/2020. | | | | | | | | | |
| 61 | 48 | PEF Nº 082/2020 | 30/01/2020 | Milene Barreto Brito de Oliveira | 1.112,56 P | 993,89 | AVISO DE FÉRIAS | 218687 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------|--------|--|
| Pagamento remuneração de férias (05 dias) a enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Liquidação 55 do empenho 061, conforme aviso de férias - PEF 082/2020, memorando nº 003/2020/Setor de Recursos Humanos. | | | | | | | | | |
| Remuner. De férias (05 dias): R\$ 1.112,56 1/3 de férias: 370,85 Abono Pecuniário (10 dias): 2.966,84 Adiantamento 13º (12 avos): R\$ 3.337,69 Vlr. Bruto: 7.787,94 INSS: 118,67 IRRF: 295,82 Vlr LÍQ. R\$ 7.373,45 | | | | | | | | | |
| 62 | 50 | PEF Nº 082/2020 | 30/01/2020 | Milene Barreto Brito de Oliveira | 370,85 P | 370,85 | AVISO DE FÉRIAS | 218687 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Pagamento 1/3 de férias. Liquidação 56 do empenho 62. Valor referente ao 1/3 de férias aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. | | | | | | | | | |
| 63 | 51 | PEF Nº 082/2020 | 30/01/2020 | Milene Barreto Brito de Oliveira | 2.966,84 P | 2.671,02 | AVISO DE FÉRIAS | 218687 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pagamento abono pecuniário (10 dias). Liquidação 57 do empenho 63, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS. op 218687. | | | | | | | | | |
| Remuner. De férias (05 dias): R\$ 1.112,56 1/3 de férias: 370,85 Abono Pecuniário (10 dias): 2.966,84 Adiantamento 13º (12 avos): R\$ 3.337,69 Vlr. Bruto: 7.787,94 INSS: 118,67 IRRF: 295,82 Vlr LÍQ. R\$ 7.373,45 | | | | | | | | | |
| 92 | 49 | PEF 082/2020 | 30/01/2020 | Milene Barreto Brito de Oliveira | 3.337,69 P | 3.337,69 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pagamento adiantamento 13º salário (2020). Liquidação 95 do empenho 92. Valor ref. ao adiantamento do 13º salário de 2020 à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito de Oliveira, conforme aviso de férias (pág. 24) do PEF 082/2020, memorando nº 003/2020/Setor de Recursos Humanos. | | | | | | | | | |
| 81 | 110 | PEF Nº 009/2020 | 30/01/2020 | Ronaldo Miguel Beserra | 360,00 P | 360,00 | Transf. bancária | 010552 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pagamento JETON ao tesoureiro da Junta Interventora Ronaldo Miguel Beserra, liquidação 188 do empenho 81, Transferência 010552. Valor referente à solicitação de JETON ao Tesoureiro da Junta, Ronaldo Miguel Beserra, pela 83º ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 23/01/2020. | | | | | | | | | |
| 79 | 111 | PEF Nº 009/2020 | 30/01/2020 | Wilton José Patrício | 390,00 P | 390,00 | Transf. bancária | 010552 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pagamento JETON ao Presidente deste Regional Wilton José Patrício, liquidação 189 do empenho 79, Transf. bancária 010552. Vlr referente à solicitação de JETON ao Presidente da Junta, Wilton José Patrício, pela 83º ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 23/01/2020. | | | | | | | | | |
| 102 | 83 | PEF Nº 147/2020 | 31/01/2020 | Ana Paula Barros Aroldi Uhdre | 1.440,00 P | 1.440,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANA PAULA BARRROS AROLDI UHDRE, liquidação 159 do empenho 102, operação: 145598. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi em viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Olho D' Água das Cunhãs, Lado Açu e Marajá do Sena no Período de 03 a 07 de fevereiro de 2020. Conforme Portaria Coren - Ma nº 038 de 29 de janeiro de 2020. Decisão COREN - MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 X 4,5 = R\$ 1.440,00). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|--|
| 96 | 43 | PEF Nº 012/2020 | 31/01/2020 | Arlindo Francisco da Silva | 1.575,00 P | 1.575,00 | Transf. bancária | 028927 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pagamento diárias - Arlindo Francisco da Silva, liquidação 86 do empenho 96, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de Logística e Transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar a Funcionária Ana Paula Barros Aroldi em viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Olho D' Água das Cunhãs, Lado Açu e Marajá do Sena no Período de 03 a 07 de fevereiro de 2020. Conforme Portaria Coren - Ma nº 038 de 29 de janeiro de 2020. Decisão COREN - MA nº 174/2019 (R\$ 350,00 X 4,5 = R\$ 1.575,00). | | | | | | | | | |
| 13 | 415 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | BANCO DO BRASIL S.A | 10,45 P | 10,45 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Tarifa bancária de doc/ted eletrônico do BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 449 do empenho 13, Débito em conta. | | | | | | | | | |
| 13 | 292 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | BANCO DO BRASIL S.A | 9,39 P | 9,39 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação 297 do empenho 13. Pagamento tarifas (IRRF) ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 13, Débito em conta. Valores serão devolvidos ao COREN-MA.ao Banco do Brasil, no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 13 | 368 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.102,60 P | 9.102,60 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pagamento tarifas bancárias ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 013 da conta BB 8638-X arrecadação. | | | | | | | | | |
| 98 | 54 | PEF Nº 016/2020 | 31/01/2020 | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 120 do empenho 98, operação: 028691. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 56v e 57), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | | |
| 12 | 367 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | Caixa Econômica Federal Ag 1577 | 3.006,95 P | 3.006,95 | EXTRATO BANCÁRIO | 012020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pagamento tarifas bancárias a Caixa Econômica Federal, liquidação 426 do empenho 012. Débito em conta. Conta 140-1 arrecadação sede. | | | | | | | | | |
| 12 | 278 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | Caixa Econômica Federal Ag 1577 | 496,78 P | 496,78 | EXTRATO BANCÁRIO | 012020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pagamento tarifas bancárias a Caixa Econômica Federal Ag. 1577, liquidação 292 do empenho 12, Débito em conta , mês 01/2020. Valor referentes às tarifas bancárias a Caixa Econômica Federal, em janeiro de 2020 da conta 138-0 (conta movimento da Caixa). | | | | | | | | | |
| 94 | 118 | PEF Nº 087/2020 | 31/01/2020 | Carlos Eduardo de Araújo Guedes | 140,00 P | 140,00 | Transf. bancária | 145622 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pagamento diárias a CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES, liquidação 193 do empenho 94, Transf. bancária 145622. Valor referente à solicitação de meia diária ao auxiliar administrativo, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para realização da entrevista em Bacabal - MA, para a 2ª fase do Processo Seletivo nº 001/2020, em 29/01/2020. Conforme Portaria Coren_MA nº 034, de 27/01/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 482 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.277,13 P | 5.277,13 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. | | | | | | | | | |
| 11 | 483 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 1.574,46 P | 1.574,46 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|----------|------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal. |
| 11 | 484 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 816,20 P | 816,20 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF. |
| 11 | 485 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 510,13 P | 510,13 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. |
| 11 | 486 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 29,15 P | 29,15 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso cota parte - transferência de inscrição. |
| 11 | 489 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 51,01 P | 51,01 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. |
| 11 | 488 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 0,64 P | 0,64 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento. |
| 11 | 487 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 58,30 P | 58,30 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso cota parte - Inscrições remidas / secundárias. |
| 11 | 491 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 0,07 P | 0,07 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF. |
| 11 | 490 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 59,23 P | 59,23 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF. |
| 11 | 492 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 449,61 P | 449,61 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|------------------|--------|--|
| 11 | 493 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.808,82 P | 4.808,82 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. | | | | | |
| 11 | 494 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 31,50 P | 31,50 | 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. | | | | | |
| 11 | 495 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 786,43 P | 786,43 | 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. | | | | | |
| 11 | 496 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2,44 P | 2,44 | 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. | | | | | |
| 11 | 497 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 17.478,95 P | 17.478,95 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. | | | | | |
| 11 | 398 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 43.849,40 P | 43.849,40 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. | | | | | |
| 11 | 399 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.745,58 P | 2.745,58 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal. | | | | | |
| 11 | 400 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 585,10 P | 585,10 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. | | | | | |
| 11 | 401 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 289,83 P | 289,83 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ | | | | | |
| 11 | 402 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 11.295,90 P | 11.295,90 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|------------------|--------|--|
| 11 | 403 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.792,63 P | 6.792,63 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. | | | | | |
| 11 | 404 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 80,00 P | 80,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica. | | | | | |
| 11 | 405 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 554,15 P | 554,15 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - transferência de inscrição. | | | | | |
| 11 | 406 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 749,67 P | 749,67 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. | | | | | |
| 11 | 407 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 1,22 P | 1,22 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento. | | | | | |
| 11 | 409 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 876,49 P | 876,49 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. | | | | | |
| 11 | 408 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 58,30 P | 58,30 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF. | | | | | |
| 11 | 411 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5,80 P | 5,80 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. | | | | | |
| 11 | 410 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.969,02 P | 7.969,02 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. | | | | | |
| 11 | 412 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 46,04 P | 46,04 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------------|------------|---|--------------|------------|------------------|--------|--|
| Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. | | | | | | | | | |
| 11 | 413 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 54,92 P | 54,92 | 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 414 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 1.182,51 P | 1.182,51 | 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 372 | PEF XXX/2020 | 31/01/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 155.876,91 P | 155.876,91 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. | | | | | | | | | |
| 19 | 256 | PEF Nº 098/2020 | 31/01/2020 | Imprensa Nacional | 2.000,00 P | 2.000,00 | Boleto | 714679 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pagamento à Imprensa Nacional, Liquidação 72 do empenho 19, Débito em conta , Operação 714679. Valor referente ao 1º Aditivo ao Contrato com a Imprensa Nacional, devido às publicações deste Regional no Diário Oficial da União, conforme Parecer Jurídico nº 153/2019, PEF Nº 098/2020. | | | | | | | | | |
| 95 | 277 | PEF Nº 004/2020 | 31/01/2020 | Keiliane Gomes Oliveira Brito | 1.271,72 P | 1.271,72 | Transf. bancária | 028787 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pagamento adiantamento 13º salário a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 291 do empenho 95, Transferência , Transf. bancária 028787. Valor referente ao adiantamento de 13º salário de 2020 à auxiliar administrativo, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por solicitação da servidora e conforme Memorando nº 310/2019/Setor de Pessoal. | | | | | | | | | |
| 101 | 84 | PEF Nº 069/2020 | 31/01/2020 | Kheila Azevedo Ferreira Passos | 1.800,00 P | 1.800,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 160 do empenho 101, operação: 145606. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos para viagem aos municípios de Bacabal, Olho D' Água das Cunhãs, Lago Açú e Marajá do Sena, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020 (4,5 x 400 = R\$ 1.800,00). Portaria nº 038, de 29 de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 93 | 121 | PEF Nº 036/2020 | 31/01/2020 | Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho | 140,00 P | 140,00 | Transf. bancária | 028791 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pagamento reembolso de passagem. Liq. do empenho 93, Transf. bancária 028791. Valor referente ao reembolso de passagens à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, pelo deslocamento do Município de Balsas-MA à Imperatriz-Ma, para organização apresentação no 1º Seminário de Enfermagem do Coren - MA - O papel do Enfermeiro Responsável Técnico, no dia 17 de dezembro de 2019, conforme Portaria nº 322, de 04 de dezembro de 2019. Parecer PROJUR nº 03/2020. Comprovantes da viagem página 06 e Despacho nº 0112/2020/Gab. Presidência. | | | | | | | | | |
| 100 | 52 | PEF Nº 017/2020 | 31/01/2020 | TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 118 do empenho 100, operação: 145615. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 57v e 58), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | | |
| 99 | 53 | PEF Nº 015/2020 | 31/01/2020 | Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa | 400,00 P | 400,00 | Transf. bancária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, liquidação 119 do empenho 99, operação: 139545. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 56v e 57), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV (200,00 x 02 = R\$ 400,00) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| TOTAL MENSAL | | | | | 604.079,63 | 563.557,19 | | | |
| Total de pagamentos: 112 | | | | | 604.079,63 | 563.557,19 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 563.557,19 | | | |

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
Presidente em Exercício
COREN-MA 73519-ENF

Raimundo Renato da Silva Neto
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-MA 449893-TE