

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	03/02/2020	PAD Nº 094/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	DTS - Comércio de Equipamentos de Segurança Eletrônica Eireli	7.566,52	0,00	0,00	7.566,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado para aquisição de central telefônica, deliberado em ROD (83ª), de 23/01/2020, Decisão COREN-MA nº 025, de 23/01/2020, Parecer PROJUR nº 015/2020 e Termo de Ratificação (pág. 36) do PAD nº 094/2020.								
104	03/02/2020	PAD Nº 359/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SEI Comércio e Serviços Eireli	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para aquisição de 2000 caixas arquivo tipo polionda para o COREN-MA, Parecer PROJUR nº 014/2020, Termo de Ratificação (pág. 60), PAD nº 359/2019, aprovada na 555ª ROP, de 31/10/2019. Decisão COREN-MA nº 244, de 01º/11/2019.								
105	03/02/2020	PEF Nº 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de diárias à enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, pela viagem de fiscalização aos Municípios de Timon e São Francisco do Maranhão, no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020. Conforme Portaria nº 036, de 28 de janeiro de 2020. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 174/2019. (R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00)								
106	03/02/2020	PEF Nº 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	426,69	426,69	426,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente às custas processuais oriundas dos Processos de Execuções Fiscais, conforme Memorando nº 017/2020/Procuradoria Jurídica dos processos descritos neste memo (pág. 11).								
107	03/02/2020	PEF Nº 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	179,17	179,17	179,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado referente às custas processuais oriundas do Processo de Execução Fiscal nº 530-83.2013.8.10.0134, conforme Memorando nº 020/2020/Procuradoria Jurídica.								
108	03/02/2020	PEF Nº 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	113,96	113,96	113,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente às custas processuais oriundas do Processo de Execução Fiscal nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Memorando nº 021/2020/Procuradoria Jurídica COREN-MA.								
109	04/02/2020	PAD Nº 099/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Maná Refrigeração e Informática	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à manutenção corretiva de ar condicionado, conforme Decisão Coren-MA nº 035, de 29/01/2020, via "Ad Referendum" que autoriza a abertura do processo licitatório para a despesa referida. Despacho n 272/2020/Gab. Presidência. Parecer Jurídico nº 018/2020. Termo de ratificação da Dispensa de Licitação (pág. 41).								
110	05/02/2020	PEF Nº 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.100,00	1.820,00	1.820,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 diárias à empregada pública Léa Solange Amorim Soares, pela permanência na cidade de Imperatriz - MA, para auxiliar na atividades da subseção de Imperatriz - MA, dias 03 a 07 de fevereiro de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 039, de 30 de janeiro de 2020. Decisão 174, de 16/08/2019. (R\$ 280,00x7,5= R\$ 2.100,00)								
111	05/02/2020	PEF Nº 074/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 12,5 diárias ao empregado público Manoel Neto, pela permanência na cidade de Bacabal - MA, em substituição à empregada pública, Jakeline Maião, devido a sua licença maternidade. Dias 02 a 14 de fevereiro de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 037, de 29 de janeiro de 2020. Decisão 174, de 16/08/2019. (R\$ 280,00x12,5= R\$ 3.500,00)								
112	05/02/2020	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 27 a 31 de janeiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. Relatório (pág. 145 do PEF 011/2020).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	06/02/2020	PEF Nº 082/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Marina Apolônio de Barros	3.244,98	3.244,98	3.244,98	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao adiantamento de 13º salário à pedido da enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, conforme solicitação de férias. Memorando nº 021/2020/Setor Pessoal.										
114	06/02/2020	PEF 082/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	2.698,36	2.698,36	2.698,36	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao adiantamento de 13º salário à pedido do Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme solicitação de férias. Memorando nº 022/2020/Setor Pessoal.										
115	11/02/2020	PEF Nº 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	212,60	212,60	212,60	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de reembolso ao empregado público, CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES, devido ao desembolso de passagem rodoviária, no total de R\$ 212,60; conforme bilhetes anexos, Parecer nº 020/2020 Projur Coren-MA e Despacho nº 0317/2020/Gab. Presidência.										
116	11/02/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à conselheira secretária da Junta Interventora, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e comprovações anexas. (R\$ 300,00x4,0=R\$ 1.200,00).										
117	11/02/2020	PEF Nº 034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à colaboradora Maria Francisca dos Santos, ao representar o COREN-MA, dias 10 e 16 de fevereiro de 2020, junto ao Conselho Municipal de Saúde. Conforme PEF nº 034/2020, Portaria e convocatórias anexas. (R\$ 200,00x2,0=R\$ 400,00).										
118	11/02/2020	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 político representativas e de gerenciamento superior no COREN -MA, de 27 a 31 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 18v). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 05 = R\$ 1.250,00)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	11/02/2020	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 04 e 05 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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)								
120	11/02/2020	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 04 e 05 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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)								
121	11/02/2020	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 04 e 05 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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)								
122	12/02/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de auxílio representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, pelos dias de atividades 07 a 09 (03 auxílios) e de 13 a 16 de fevereiro de 2020 (04 auxílios), conforme relatórios anexos. R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00								
123	12/02/2020	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, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.								
124	12/02/2020	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, Antônia Cristiane, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	12/02/2020	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 de Sousa, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.							
126	12/02/2020	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, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.							
127	14/02/2020	PEF Nº 428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Amanda Gyedre de Sousa Pontes	264,06	264,06	264,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao reembolso à profissional Amanda Gyedre de Sousa Pontes, pelo pagamento indevido realizado no ato da transferência do Coren-PI, conforme Memorando Coren-MA nº 48/2019/Caxias-MA. Parecer PROJUR Coren-MA nº 146/2019 e Memorando PROJUR nº 010/2020. Valor pago: R\$ 433,88 Valor devido: R\$ 174,90 (Tx transf. 116,60 + Tx Carteira 58,30) Valor pago a maior: R\$ 258,98 (vlr corrigido: R\$ 264,06)							
128	14/02/2020	PEF Nº 430/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Edpaula Alves Nascimento	149,52	149,52	149,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao reembolso à profissional Edpaula Alves Nascimento, pelo pagamento indevido da Anuidade de 2019, realizado no ato da transferência do Coren-PI em 2019, conforme Memorando Coren-MA nº 49/2019/Caxias-MA. Parecer PROJUR Coren-MA nº 148/2019 e Memorando PROJUR nº 010/2020. Valor pago pela profissional: R\$ 322,34 (pág. 15) Valores devidos: R\$ 116,60 (ref. transferência de inscrição) + R\$ 58,30 (expedição de carteira) = R\$ 174,90 Valor pago a maior: R\$ 147,44 (corrigido: R\$ 149,52).							
129	14/02/2020	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 11 e 12 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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).							
130	14/02/2020	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 enfermeira TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 11 e 12 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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).								
131	14/02/2020	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 enfermeira Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 11 e 12 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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).								
132	14/02/2020	PEF Nº 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias à empregada pública Léa Solange Amorim Soares, pela substituição da servidora Jakeline Lima, na subseção de Bacabal - MA e treinamento da selecionada no edital 01/2020, dias 17 a 21 de fevereiro de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 059, de 13 de fevereiro de 2020. Decisão 174, de 16/08/2019. (R\$ 280,00x5,5= R\$ 1.540,00).								
133	18/02/2020	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	26.666,67	5.333,32	2.666,66	0,00	21.333,35
Histórico:		Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2020 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. Termo de adjudicação (pág. 632 Vol. IV), conforme item 1, Módulo de Serviços Local, por 12 meses. PAD nº 234/2019. Valor global: R\$ 32.000,00 (INCORP WARE) Valor empenhado em 2020: R\$ 26.666,67 (10 meses) Em 2021: R\$ 5.333,33								
134	18/02/2020	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	20.833,33	4.166,66	2.083,33	0,00	16.666,67
Histórico:		Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2019 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. Termo de adjudicação (pág. 551 Vol. III), conforme item 2, Módulo de Serviços Web, por 12 meses. PAD nº 234/2019. Valor global: R\$ 25.000,00 (INCORPNET) Valor empenhado em 2020: R\$ 20.833,33 (10 meses) Em 2021: R\$ 4.166,67								
135	21/02/2020	PAD Nº 158/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A3 CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	31.570,36	31.570,36	31.570,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos serviços de manutenção predial do COREN-MA Sede em 2020, conforme extrato da ata 562ª ROP de 05/02/2020 e Memorando nº 015/2020/Planejamento e Gestão. Despacho nº 0380/2020/Gab. Presidência, orçado em R\$ 31.570,36; Processo Administrativo nº 158/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	21/02/2020	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 enfermeira Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 18 e 19 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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).								
137	21/02/2020	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 18 e 19 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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).								
138	21/02/2020	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 enfermeira TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 18 e 19 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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).								
139	21/02/2020	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 (04) auxílios representação à conselheira secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 10 a 17 de fevereiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020, Volume II e comprovações anexas. (R\$ 300,00 x 6,0=R\$ 1.800,00).								
140	21/02/2020	PEF Nº 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlindo Francisco da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de Logística e Transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar os servidores Mateus e Cássia e a conselheira Adriana em viagem e de treinamento e posse para as Comissões de Ética de Enfermagem de instituições de saúde dos Municípios de Caxias, Codó, Coroatá e Imperatriz - MA, em 02 a 06 de março de 2020. Decisão 174/2019. Portaria nº 066, de 21 de fevereiro de 2020. (R\$ 350,00 x 6,0 = R\$ 2.100,00).								
141	27/02/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme convocatória e relatórios anexos (R\$ 250,00x2=R\$ 500,00).								
142	27/02/2020	PEF Nº 174/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Chaves Lopes	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à requisição de (6,5) diárias da enfermeira fiscal Cássia Chaves Lopes, para viagem em treinamento e posse das Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde nos Municípios de Codó, Coroatá, Caxias e Imperatriz - MA. Saída em 01º /03/2020, com retorno em 07/03/2020. Portaria COREN-MA nº 066, de 21/02/2020. R\$ 320,00 x 6,5 = R\$ 2.080,00 Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, 16/08/2019.								
143	27/02/2020	PEF Nº 175/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mateus Pereira Timóteo	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de (6,5) diárias ao ouvidor Mateus Pereira Timóteo, para viagem em treinamento e posse das Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde nos Municípios de Codó, Coroatá, Caxias e Imperatriz - MA. Saída em 01º /03/2020, com retorno em 07/03/2020. Portaria COREN-MA nº 066, de 21/02/2020. R\$ 350,00 x 6,5 = R\$ 2.275,00. Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, 16/08/2019.								
144	27/02/2020	PEF Nº 176/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de (2,5) diárias à coordenadora da fiscalização Juliana Marques Rolim Pinheiro, para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Regionais, que ocorrerá entre os dias 04 e 06 de março de 2020, na sede do COFEN, em Brasília - DF, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 19 de fevereiro de 2020. R\$ 420,00 x 2,5 = R\$ 1.050,00. Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, 16/08/2019.								
145	27/02/2020	PAD Nº 051/2016	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Valor global referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 04/2017 correspondente à manutenção dos veículos do COREN-MA, Decisão nº 010, de 20 de janeiro de 2020, que autoriza a realização do 3º termo aditivo entre o COREN-MA e a Ticket Log. Conforme Memorando 021/2020/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR Coren-MA nº 013/2020. Parecer Controladoria Geral Coren-MA nº 003/2020.Período: 10/04/2020 a 09/04/2021.								
146	28/02/2020	PEF Nº 177/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de (10) diárias ao agente administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, em viagem para substituir a funcionária Zenilta Camilo, por motivo de férias, da subseção de Imperatriz - MA, no período de 01º a 11 de março de 2020. Conforme Portaria COREN-MA nº 071, de 21/02/2020. R\$ 280,00 x 10 = R\$ 2.800,00. Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, 16/08/2019.								
147	28/02/2020	PEF Nº 082/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Djayna Serra Nunes	3.492,22	3.492,22	3.492,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de adiantamento do 13º salário de 2020 à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes. Memorando nº 037/2020/Setor de Recursos Humanos. Deliberado na 563ª ROP.								
148	28/02/2020	PEF Nº 177/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente ao complemento de diárias concedidas ao auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, pela viagem empenhada (pág. 05). Valor concedido: R\$ 3.220,00 (11,5 diárias) e havia sido empenhado apenas R\$ 2.800,00 conforme solicitação.

149	28/02/2020	PEF Nº 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente ao pedido de diárias (6,5) à Conselheira Regional da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, para treinamento e posse das Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde nos Municípios de Codó, Coroatá, Caxias e Imperatriz - MA, conforme Portaria nº 066, de 21/02/2020. Saída: 01/02/2020 - devido à distância entre às cidades. Retorno: 07/03/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 400x6,5= R\$ 2.600,00)

150	28/02/2020	PEF Nº 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	462,21	462,21	462,21	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente às custas processuais oriundas dos Processos de Execuções Fiscais nºs anexos, conforme Memorando nº 030/2020/Procuradoria Jurídica COREN-MA.

Total de empenhos:	48					167.795,65	91.949,11	87.199,12	7.846,52	68.000,02
Ordinários:	41					45.958,77	45.678,77	45.678,77	280,00	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	7					121.836,88	46.270,34	41.520,35	7.566,52	68.000,02

São Luís-MA, 29 de fevereiro 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: fevereiro/2020									
112	61	PEF Nº 011/2020	06/02/2020	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 126 do empenho 112, operação: 067302. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 27 a 31 de janeiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e convocatórias anexas. Relatório (pág. 145 do PEF 011/2020).									
97	101	PEF Nº 012/2020	06/02/2020	Arlindo Francisco da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	068095	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlindo Francisco da Silva, liquidação 181 do empenho 97, Transf. bancária, OP 068095. 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).									
29	108	PEF Nº 029/2020	06/02/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.983,88 P	1.983,88	Nota Fiscal	16928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 29, Boleto , Nota Fiscal 16928 (competência: jan/2020). Valor estimativo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 dos serviços de INCORPNET ao COREN-MA.									
30	109	PEF Nº 029/2020	06/02/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.720,83 P	1.720,83	Nota Fiscal	16927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 83 do empenho 30, Boleto , Nota Fiscal 16927 (competência: jan/2020). Valor estimativo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 dos serviços de INCORPWARE ao COREN-MA.									
106	124	PEF Nº 006/2020	06/02/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	426,69 P	426,69	Boleto	020601	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento custas judiciais a Justiça Federal 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão, liquidação 212 do empenho 106, Boletos, operação 020601 a 020627 e de 020630 a 020636. Valor empenhado referente às custas processuais oriundas dos Processos de Execuções Fiscais, conforme Memorando nº 017/2020/Procuradoria Jurídica dos processos descritos neste Memo (pág. 11).									
108	126	PEF Nº 006/2020	06/02/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	113,96 P	113,96	Boleto	020629	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento custas judiciais a Justiça Federal 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão, liquidação 214 do empenho 108, Boleto operação 020629. Valor empenhado referente às custas processuais oriundas do Processo de Execução Fiscal nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Memorando nº 021/2020/Procuradoria Jurídica COREN-MA.									
110	78	PEF Nº 070/2020	06/02/2020	Léa Solange Amorim Soares	1.820,00 P	1.820,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 151 do empenho 110, operação: 199120. Valor referente à solicitação de 07 diárias à empregada pública Léa Solange Amorim Soares, pela permanência na cidade de Imperatriz - MA, para auxiliar na atividades da subseção de Imperatriz - MA, dias 03 a 07 de fevereiro de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 039, de 30 de janeiro de 2020. Decisão 174, de 16/08/2019. (R\$ 280,00x7,5= R\$ 2.100,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	123	PEF Nº 148/2020	06/02/2020	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária	150519	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias a Luiza Ghisi, liquidação 200 do empenho 105, Transferência , operação 150519. Valor referente à solicitação de diárias à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, pela viagem de fiscalização aos Municípios de Timon e São Francisco do Maranhão, no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020. Conforme Portaria nº 036, de 28 de janeiro de 2020. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 174/2019. (R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00)									
111	119	PEF Nº 074/2020	06/02/2020	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.500,00 P	3.500,00	Transf. bancária	150531	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 194 do empenho 111, Transf. bancária 150531. Valor referente à solicitação de 12,5 diárias ao empregado público Manoel Neto, pela permanência na cidade de Bacabal - MA, em substituição à empregada pública, Jakeline Maião, devido a sua licença maternidade. Dias 02 a 14 de fevereiro de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 037, de 29 de janeiro de 2020. Decisão 174, de 16/08/2019. (R\$ 280,00x12,5= R\$ 3.500,00)									
15	96	PEF Nº 068/2020	06/02/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.434,69	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 90 do empenho 15, Transferência, Nota Fiscal 110. 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									
Competência: Janeiro/2020 Operação: 150510									
21	115	PEF Nº 018/2020	06/02/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	39,87 P	39,87	Fatura	002026453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 78 do empenho 21, Fatura 002026453. Valor ref. aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE para fevereiro 2020 à subseção do COREN-MA em Bacabal - MA. Operação 826095.									
20	132	'	06/02/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200023133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento Saae Balsas. Liquidação 79 do empenho 20, Fatura 200023133. Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em janeiro de 2020 à subseção do COREN-MA em BALSAS - MA.									
107	125	PEF Nº 006/2020	06/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	179,17 P	179,17	Boleto	020628	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento custas judiciais ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, liquidação 213 do empenho 107, Boleto 020628. Valor empenhado referente às custas processuais oriundas do Processo de Execução Fiscal nº 530-83.2013.8.10.0134, conforme Memorando nº 020/2020/Procuradoria Jurídica.									
9	85	PEF 081/2020	07/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.600,82 P	17.600,82	GRF	012020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS sobre a folha salarial de janeiro de 2020. Liquidação 109 do empenho 009, GRF 012/020 Valor das contribuições do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS repassados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020.									
62	75	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	599,63 P	599,63	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias ao auxiliar administrativo Carlos Guedes. Liquidação 102 do empenho 62, operação 218687. Valor referente ao 1/3 de férias aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. Operação 218687.									
61	74	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.798,90 P	1.206,99	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 (10 dias) ao aux administrativo Carlos Eduardo Guedes. liquidação 101 do empenho 61, Débito em conta, op 218687 Valor referente às remunerações de férias dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020.									
63	76	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	2.398,54 P	2.398,54	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento abono pecuniário (10 dias) ao auxiliar adm. Carlos Eduardo Guedes. liquidação 103 do empenho 63, Débito em conta ,op 218687. Valor referente ao abono pecuniário dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020.									
114	77	PEF 082/2020	07/02/2020	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	2.698,36 P	2.698,36	REQUISIÇÃO	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Adiantamento 13º salário ao auxiliar administrativo CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES, liquidação 132 do empenho 114, Débito em conta , operação 218687. Valor referente ao adiantamento de 13º salário à pedido do Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme solicitação de férias. Memorando nº 022/2020/Setor Pessoal.									
31	92	PEF Nº 030/2020	07/02/2020	Implanta Informática Ltda	2.704,79 P	2.449,19	Nota Fiscal	051014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Implanta Informática Ltda, liquidação 108 do empenho 31, Nota Fiscal 051014. Valor ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em 2020. Competência jan/2020 6190(retenção): 255,60									
14	301	PEF Nº 059/2020	07/02/2020	LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	11.098,44 P	6.871,05	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, liquidação 80 do empenho 14, Transferência, Nota Fiscal 137. Valor pró-rata referente ao exerc. 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. 6190: R\$ 1.048,80 INSS: R\$ 976,66 ISS: R\$ 221,97 VLR 20% REPASSE JUDICIAL: R\$ 1.979,96 VLR LÍQUIDO: 6.871,05 (operação: 050957)									
61	69	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Marina Apolônio de Barros	2.379,65 P	1.975,87	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias (11 dias) à enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros. Liquidação 96 do empenho 061, operação 218687. Valor referente às remunerações de férias dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020.									
62	70	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Marina Apolônio de Barros	793,22 P	793,22	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a enf. fiscal Marina de Barros. Liquidação 97 do empenho 62. Valor referente ao 1/3 de férias aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho. Operação 218687.									
113	71	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Marina Apolônio de Barros	3.244,98 P	3.244,98	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagto adiantamento do 13º salário de 2020 à enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros, liquidação 98 do empenho 113, Débito em conta. Valor referente ao adiantamento de 13º salário à pedido da enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, conforme solicitação de férias. Memorando nº 021/2020/Setor Pessoal. Operação 218687.									
61	72	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Selma Lima Rodrigues	1.156,49 P	1.033,14	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 (10dias) à auxiliar administrativo Selma Lima. Liquidação 99 do empenho 61, Débito em conta. Empenho referente às remunerações de férias dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. operação 218687									
62	73	PEF Nº 082/2020	07/02/2020	Selma Lima Rodrigues	385,50 P	385,50	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 100 do empenho 62. Valor referente ao 1/3 de férias aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. Operação 218687.									
116	93	PEF Nº 011/2020	12/02/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	011483	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. Liquidação 165 do empenho 116, Transferência , op 011483. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à conselheira secretária da Junta Interventora, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 e comprovações anexas. (R\$ 300,00x4,0=R\$ 1.200,00).									
120	81	PEF Nº 016/2020	12/02/2020	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 155 do empenho 120, operação: 011510. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 04 e 05 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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)									
115	94	PEF Nº 150/2020	12/02/2020	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	212,60 P	212,60	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento reembolso de passagem rodoviária. Liquidação do empenho 115. Valor referente à solicitação de reembolso ao empregado público, CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES, devido ao desembolso de passagem rodoviária, no total de R\$ 212,60; conforme bilhetes anexos, Parecer nº 020/2020 Projur Coren-MA e Despacho nº 0317/2020/Gab. Presidência. Operação: 119569									
33	116	PEF Nº 026/2020	12/02/2020	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5.758,00 P	5.414,24	Fatura	4000014244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia Energética do Maranhão CEMAR, liquidação 110 do empenho 33, Fatura 4000014244. Valor referente aos serviços de energia elétrica, através da CEMAR ao COREN-MA em janeiro de 2020. retenção 6147: R\$ 343,76 vlr líquido: R\$ 5.414,24									
28	141	PEF 019/2020	12/02/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056022020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 81 do empenho 28, Boleto 3056022020. Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, em fevereiro / 2020. Operação: 011423									
118	122	PEF Nº 071/2020	12/02/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	119561	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio repr. à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 197 do empenho 118, Transf. bancária 119561 Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de 27 a 31 de janeiro de 2020, conforme relatório (pág. 18v). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 05 = R\$ 1.250,00)									
117	95	PEF Nº 034/2020	12/02/2020	Maria Francisca dos Santos	400,00 P	400,00	Transf. bancária	011352	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. Liquidação do empenho 117, Transferência op 011352. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à colaboradora Maria Francisca dos Santos, ao representar o COREN-MA, dias 10 e 16 de fevereiro de 2020, junto ao Conselho Municipal de Saúde. Conforme PEF nº 034/2020, Portaria e convocatórias anexas. (R\$ 200,00x2,0=R\$ 400,00).									
119	79	PEF Nº 017/2020	12/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 153 do empenho 119, operação: 119563. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 04 e 05 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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)					
22	117	PEF Nº 020/2020	12/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	958,78 P	868,18	Fatura	1467637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 115 do empenho 22, Débito em conta , Fatura 1467637. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, em jan/2020. op 894960. retenção 6190: R\$ 90,60 vlr líq. R\$ 868,18					
25	128	PEF Nº 023/2020	12/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	181,55 P	164,39	Fatura	0700050095304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pagamento à empresa Telemar Norte Leste S/A, liquidação 113 do empenho 25, Fatura nº 0700050095304. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, em janeiro de 2020. Retenção : 6190 R\$ 17,16 Líq.: R\$ 164,39					
23	129	PEF Nº 024/2020	12/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	205,38 P	185,97	Fatura	0700050097535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pagamento telefonia - Telemar Norte Leste S/A, liquidação 117 do empenho 23, Fatura 0700050097535. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, em janeiro de 2020. Retenção 6190: R\$ 19,41 Valor líquido: R\$ 185,97					
24	130	PEF Nº 022/2020	12/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	180,41 P	163,36	Fatura	0700050096511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 116 do empenho 24, Débito em conta , Fatura 0700050096511. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, em janeiro de 2020. retenção 6190: 17,05 líquido R\$ 163,36					
27	131	PEF Nº 021/2020	12/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	180,15 P	163,13	Fatura	0700050096716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 114 do empenho 27, Débito em conta , Fatura 0700050096716. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BACABAL - MA, em janeiro de 2020. operação 894991 Retenção 6190: R\$ 17,02 Valor líquido: R\$ 163,13					
121	80	PEF Nº 015/2020	12/02/2020	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 154 do empenho 121, operação: 115417. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 04 e 05 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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)					
122	120	PEF Nº 072/2020	14/02/2020	Adriana Carvalho de Sousa	1.750,00 P	1.750,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento auxílio representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 195 do empenho 122, Doc eletrônico, op 077362. Valor referente à solicitação de auxílio representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, pelos dias de atividades 07 a 09 (03 auxílios) e de 13 a 16 de fevereiro de 2020 (04 auxílios), conforme relatórios anexos. R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00					
125	138	PEF Nº 010/2020	14/02/2020	Adriana Carvalho de Sousa	300,00 P	300,00	Transf. bancária	077336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pagamento jeton. liquidação 220 do empenho 125, Doc eletrônico , Transf. bancária op 077336 Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira, Adriana de Sousa, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	137	PEF Nº 010/2020	14/02/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	Transf. bancária	141942	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton. liquidação 219 do empenho 124, Transferência , Transf. bancária 141942. Valor referente à solicitação de 01 jeton à secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.									
129	99	PEF Nº 016/2020	14/02/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00 P	400,00	Transf. bancária	141941	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 179 do empenho 129, Transferência , Transf. bancária . Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 11 e 12 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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). operação 141941.									
42	266	PEF Nº 064/2020	14/02/2020	J. F. Rocha Santos - EPP	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	77406	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a J. F. Rocha Santos - EPP. Liquidação 141 do empenho 42, Débito em conta , Nota Fiscal 77406. Valor global referente ao proporcional do exercício de 2020, do fornecimento de água mineral (20L) e gás (GLP) ao COREN-MA, pela empresa J. F. Rocha Santos, conforme PEF Nº 064/2020, Dispensa nº 06/2019.									
Valor = R\$330,00									
132	103	PEF Nº 070/2020	14/02/2020	Léa Solange Amorim Soares	1.540,00 P	1.540,00	Transf. bancária	076822	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 132, Doc eletrônico, Transf. bancária, op 076822. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias à empregada pública, pela substituição da servidora Jakeline Lima, na subseção de Bacabal - MA e treinamento da selecionada no edital 01/2020, dias 17 a 21 fevereiro/2020, conf. Portaria Coren-MA nº 059, de 13/ de fevereiro de 2020. Decisão 174, de 16/08/2019. (R\$ 280,00x5,5= R\$ 1.540,00).									
126	139	PEF Nº 010/2020	14/02/2020	Ronaldo Miguel Beserra	360,00 P	360,00	Transf. bancária	141943	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton. Liquidação do empenho 126, Transferência , Transf. bancária op. 141943 Valor referente à solicitação de 01 jeton ao tesoureiro da Junta Interventora, Ronaldo Miguel, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.									
130	100	PEF Nº 017/2020	14/02/2020	TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	Transf. bancária	077196	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 180 do empenho 130, Doc eletrônico, valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 11 e 12 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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). Operação 077196.									
35	170	PEF Nº 028/2020	14/02/2020	Universo Online S/A	79,82 P	79,82	Fatura	0366828697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 146 do empenho 35, Fatura 0366828697. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em janeiro/2020. Operação 854029.									
7	142	PAD Nº 317/2019	14/02/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.106,77 P	1.106,77	Nota Fiscal	005916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Viacom Next Generation Comunicação Ltda, liquidação 143 do empenho 7, Doc eletrônico , operação 077388, Nota Fiscal 005916 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.									
123	136	PEF Nº 010/2020	14/02/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	Transf. bancária	141942	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton. Liquidação do empenho 123, Transferência , Transf. bancária op. 141942. Valor referente à solicitação de 01 jeton ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José, devido à presença na 562ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 05 de fevereiro de 2020, conforme convocatória e lista de presença anexas.									
131	98	PEF Nº 015/2020	14/02/2020	Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa	400,00 P	400,00	Transf. bancária	076851	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, liquidação 178 do empenho 131, Doc eletrônico, valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 11 e 12 de fevereiro de 2020, conforme relatório, 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). Operação 076851.</p>									
122	120	PEF Nº 072/2020	17/02/2020	Adriana Carvalho de Sousa	-1.750,00 E	-1.750,00	REQUERIMENTO	077362	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 120, NE 122, pág. 20, referente ao auxílio representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, Doc eletrônico, operação 077362, conforme página 38, que foi pago dia 14/02/2020 e estornado dia 17/02/2020.</p>									
127	113	PEF Nº 428/2019	20/02/2020	Amanda Gyedre de Sousa Pontes	264,06 P	264,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pagamento reembolso a Amanda Gyedre de Sousa Pontes, liquidação 191 do empenho 127, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso à profissional Amanda Gyedre de Sousa Pontes, pelo pagamento indevido realizado no ato da transferência do Coren-PI, conforme Memorando Coren-MA nº 48/2019/Caxias-MA. Parecer PROJUR Coren-MA nº 146/2019 e Memorando PROJUR nº 010/2020. Valor pago: R\$ 433,88. Valor devido: R\$ 174,90 (Tx transf. 116,60 + Tx Carteira 58,30) Valor pago a maior: R\$ 258,98 (vlr corrigido: R\$ 264,06)</p>									
10	135	PEF 085/2020	20/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.207,71 P	2.207,71	DARF	012020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago DARF PIS janeiro/2020. Liquidação 162 do empenho 10, Débito em conta, DARF 01/2020. Valor das contribuições do Programa de Integração Social (PIS) pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em janeiro / 2020.</p>									
128	114	PEF Nº 430/2019	20/02/2020	Edpaula Alves Nascimento	149,52 P	149,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pagamento reembolso a Edpaula Alves Nascimento, liquidação 192 do empenho 128, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso à profissional Edpaula Alves Nascimento, pelo pagamento indevido da Anuidade de 2019, realizado no ato da transferência do Coren-PI em 2019, conforme Memorando Coren-MA nº 49/2019/Caxias-MA. Parecer PROJUR Coren-MA nº 148/2019 e Memorando PROJUR nº 010/2020. Valor pago pela profissional: R\$ 322,34 (pág. 15). Valores devidos: R\$ 116,60 (ref. transferência de inscrição) + R\$ 58,30 (expedição de carteira) = R\$ 174,90. Valor pago a maior: R\$ 147,44 (corrigido: R\$ 149,52).</p>									
8	172	PEF 084/2020	20/02/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.361,86 P	46.361,86	GPS	012020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 161 do empenho 008, GPS 01/2020. Valor das contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em janeiro de 2020. Patronal: R\$ 46.361,86 Empregados R\$ 44.154,16 (+) RAT R\$ 2.207,70</p>									
32	232	PEF Nº 031/2020	20/02/2020	R. R. Sistemas Ltda	508,87 P	508,87	Nota Fiscal	00051679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 131 do empenho 32, Transferência, Nota Fiscal 00051679. Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, em janeiro de 2020.</p>									
38	225	PEF Nº 061/2020	21/02/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	86.288,60 P	78.134,33	Fatura	52830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 112 do empenho 38, Fatura 52830. 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.</p>									
12	416	PEF XXX/2020	26/02/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	254,48 P	254,48	EXTRATO BANCÁRIO	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento tarifas bancárias a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 450 do empenho 12, Débito em conta 138-0.									
12	417	PEF XXX/2020	26/02/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	42,00 P	42,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa bancária pela manutenção da conta na Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 451 do empenho 12.									
12	418	PEF XXX/2020	26/02/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	42,00 P	42,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas bancárias a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 452 do empenho 12, Débito em conta 141-0.									
1	181	PEF Nº 083/2020	27/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	169.009,84 P	129.620,22	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional.									
Vlr Bruto R\$ 175.125,16									
Faltas R\$ 3.024,77									
Atraso e Saída (-) R\$ 461,22									
□□									
Vlr liquidado R\$ 171.639,17									
INSS R\$ 20.426,01									
INSS a menor (-) 547,92									
INSS a maior (+) 59,76									
IRRF R\$ 18.475,45									
VLR LÍQ. R\$ 132.249,55									
2	182	PEF Nº 083/2020	27/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.111,07 P	10.111,07	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios da folha salarial de fevereiro de 2020.									
3	183	PEF Nº 083/2020	27/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.793,10 P	24.793,10	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas deste Conselho Regional em fevereiro 2020.									
4	173	PEF Nº 083/2020	27/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.950,00 P	1.950,00	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio. liquidação 175 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento fev/2020. Valor referente às bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão aos estagiários de nível superior, em fevereiro 2020.									
5	184	PEF Nº 083/2020	27/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	30.071,90 P	30.071,90	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento ticket alimentação aos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em fevereiro 2020.									
6	177	PEF Nº 083/2020	27/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	306,00 P	306,00	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional em fevereiro de 2020. HERVILSON JÓRIO JOÃO VIEGAS R\$ 102,00 cada (R\$ 306,00)									
8	185	PEF 084/2020	27/02/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.795,68 P	1.795,68	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento salário maternidade na folha salarial de fevereiro 2020.									
141	209	PEF Nº 072/2020	28/02/2020	Adriana Carvalho de Sousa	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento de Auxílio Representação à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 265 do empenho 141, Transferência , Operação 008638. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, pelas atividades de 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme convocatória e relatórios anexos. Valor = R\$500,00 (R\$250,00 x 2).									
61	159	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	49,50 P	39,60	Folha de pagamento	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento complemento de remuneração de férias à enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 135 do empenho 61, Transferência , Folha de pagamento op 008638.									
62	160	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	16,50 P	16,50	Folha de pagamento	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento complemento de férias à enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 136 do empenho 62, Transferência. 1/3 de férias.									
140	127	PEF Nº 012/2020	28/02/2020	Arlindo Francisco da Silva	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária	022812	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias a Arlindo Francisco, liquidação do empenho 140, Transf. bancária op 022812. Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de Logística e Transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar os servidores Mateus e Cássia e a conselheira Adriana em viagem e de treinamento e posse para as Comissões de Ética de Enfermagem de instituições de saúde dos Municípios de Caxias, Codó, Coroatá e Imperatriz - MA, em 02 a 06 de março de 2020. Decisão 174/2019. Portaria nº 066, de 21 de fevereiro de 2020. (R\$ 350,00 x 6,0 = R\$ 2.100,00).									
13	419	PEF XXX/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A	9.207,00 P	9.207,00	EXTRATO BANCÁRIO	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas de boleto ao Banco do Brasil S.A, liquidação 453 do empenho 13, Débito em conta.									
13	437	PEF XXX/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A	240,35 P	240,35	EXTRATO BANCÁRIO	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas bancárias da conta arrecadação 8638-X BB em fevereiro 2020.									
12	511	PEF XXX/2020	28/02/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	2.190,79 P	2.190,79	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas de boletos a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 540 do empenho 12, Débito em conta.									
142	134	PEF Nº 174/2020	28/02/2020	Cassia Chaves Lopes	2.080,00 P	2.080,00	Transf. bancária	008638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento diárias a Cássia Chaves Lopes, liquidação 217 do empenho 142, Transferência , op 008638. Valor referente à requisição de (6,5) diárias da enfermeira fiscal Cássia Chaves Lopes, para viagem em treinamento e posse das Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde nos Municípios de Codó, Coroatá, Caxias e Imperatriz - MA. Saída em 01º /03/2020, com retorno em 07/03/2020. Portaria COREN-MA nº 066, de 21/02/2020. R\$ 320,00 x 6,5 = R\$ 2.080,00 Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, 16/08/2019.									
41	168	PEF Nº 065/2020	28/02/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	02026646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 150 do empenho 41, Transferência , Nota Fiscal 02026646. Competência: fevereiro/2020.									
41	169	PEF Nº 065/2020	28/02/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	02025398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 152 do empenho 41, Transferência , Nota Fiscal 02025398 Competência: fevereiro/2020.									
11	444	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32,20 P	32,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
11	502	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,58 P	14,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
11	501	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.181,18 P	1.181,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
11	500	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.774,15 P	7.774,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
11	503	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,02 P	0,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
11	505	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23,61 P	23,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
11	504	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.099,02 P	2.099,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	506	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	519,37 P	519,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
11	507	PEF XXX/2020	28/02/2020	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)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
11	420	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	179.413,66 P	179.413,66	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	421	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.169,56 P	34.169,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
11	422	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.609,32 P	1.609,32	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	423	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	482,71 P	482,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
11	446	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.321,67 P	11.321,67	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.					
11	425	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.980,88 P	6.980,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
11	428	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	150,00 P	150,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
11	426	PEF XXX/2020	28/02/2020	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	429	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	642,57 P	642,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
11	427	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	704,15 P	704,15	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	430	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,75 P	0,75	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	431	PEF XXX/2020	28/02/2020	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)
				Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.					
11	432	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,09 P	3,09	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	433	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	683,21 P	683,21	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	434	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.881,50 P	6.881,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
11	509	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	155,46 P	155,46	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	436	PEF XXX/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	703,23 P	703,23	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.					
4	440	PEF Nº 083/2020	28/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.772,69 P	4.772,69	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento aos estagiários LAIZA, RENARA, DARIANE, ELIANA, JESSICA, JOÃO ROSENDO, LIANA e LUIZ VICTOR. liquidação 175 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 02/2020.									
6	441	PEF Nº 083/2020	28/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	949,65 P	949,65	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento aos estagiários LAIZA, RENARA, DARIANE, ELIANA, JESSICA, JOÃO ROSENDO, LIANA e LUIZ VICTOR. liquidação 177 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 02/2020.									
147	148	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Djayna Serra Nunes	3.492,22 P	3.492,22	Transf. bancária	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento 13º salário. liquidação 237 do empenho 147, Transferência , Transf. bancária 008638. Valor referente à solicitação de adiantamento do 13º salário de 2020 à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes. Memorando nº 037/2020/Setor de Recursos Humanos. Deliberado na 563ª ROP.									
61	145	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Djayna Serra Nunes	1.164,07 P	686,94	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias. liquidação 201 do empenho 61, Transferência, op 008638. Valor referente às remunerações de férias dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. Remuneração de férias: R\$ 1.164,07 1/3 de férias: R\$ 388,02 Abono pecuniário: (10 dias): R\$ 3.104,19 (-) Descontos: INSS: R\$ 139,68 IRRF: R\$ 337,45									
62	146	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Djayna Serra Nunes	388,02 P	388,02	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento férias. Liquidação 202 do empenho 62, Transferência, op 008638. Valor referente ao 1/3 de férias à enfermeira Djayna Nunes. Remuneração de férias: R\$ 1.164,07 1/3 de férias: R\$ 388,02 Abono pecuniário: (10 dias): R\$ 3.104,19 (-) Descontos: INSS: R\$ 139,68 IRRF: R\$ 337,45									
63	147	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Djayna Serra Nunes	3.104,19 P	3.104,19	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento abono pecuniário. liquidação 203 do empenho 63, Transferência, op 008638, valor referente ao abono pecuniário à enfermeira fiscal Djayna Nunes. Remuneração de férias: R\$ 1.164,07 1/3 de férias: R\$ 388,02 Abono pecuniário: (10 dias): R\$ 3.104,19 (-) Descontos: INSS: R\$ 139,68 IRRF: R\$ 337,45									
62	150	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Fernanda Karine Oliveira Pavão	312,40 P	312,40	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	133	PEF Nº 176/2020	28/02/2020	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária	008638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 216 do empenho 144, Transferência. Valor referente à requisição de (2,5) diárias à coordenadora da fiscalização Juliana Marques Rolim Pinheiro, para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Regionais, que ocorrerá entre os dias 04 e 06 de março de 2020, na sede do COFEN, em Brasília - DF, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 19 de fevereiro de 2020. R\$ 420,00 x 2,5 = R\$ 1.050,00. Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, 16/08/2019.									
34	171	PEF Nº 027/2020	28/02/2020	JUSTINO PEREIRA NETO	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JUSTINO PEREIRA NETO, liquidação 164 do empenho 34, Transferência, Nota Fiscal 117. Valor referente à prestação de serviços de internet da subseção de Pinheiro - MA - PONTO DIGITAL - em janeiro de 2020.									
61	157	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Keiliane Gomes Oliveira Brito	6,36 P	5,59	Folha de pagamento	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento diferença de remuneração de férias a auxiliar administrativo Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 133 do empenho 61, Transferência, Folha de pagamento op 008638. Remuneração de férias (5 dias): R\$ 6,36 1/3 de férias: R\$ 2,12 INSS: R\$ 0,77 Líquido a receber R\$ 7,71									
62	158	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Keiliane Gomes Oliveira Brito	2,12 P	2,12	REQUERIMENTO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento diferença de 1/3 de férias a keiliane Brito. liquidação 134 do empenho 62, Transferência, REQUERIMENTO 008638.									
109	322	PAD Nº 099/2020	28/02/2020	Maná Refrigeração e Informática	400,00 P	391,96	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento à empresa Maná Refrigeração e Informática, liquidação 147 do empenho 109, Transferência, Nota Fiscal 329. Valor referente à manutenção corretiva de ar condicionado, conforme Decisão Coren-MA nº 035, de 29/01/2020, via "Ad Referendum" que autoriza a abertura do processo licitatório para a despesa referida. Despacho n 272/2020/Gab. Presidência. Parecer Jurídico nº 018/2020. Termo de ratificação da Dispensa de Licitação (pág. 41). retenção ISS R\$ 8,04 vlr líquido: R\$ 391,96									
61	161	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Marco Alberto Medeiros Oliveira	38,16 P	32,92	Folha de pagamento	022811	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento complemento de férias a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 137 do empenho 61, Transferência. INSS (01/2020) R\$ 4,29 INSS (02/2020) R\$ 0,95									
62	162	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Marco Alberto Medeiros Oliveira	12,72 P	12,72	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento complemento de férias (1/3) a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 138 do empenho 62, Transferência. operação 022811.									
15	323	PEF Nº 068/2020	28/02/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.434,69	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 169 do empenho 15, Transferência, Nota Fiscal 114. 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. Vlr bruto R\$ 13.463,66 ISS 547,97 INSS 1.481,00 VLR LÍQUIDO R\$ 11.434,69									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	154	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Zenilta Almeida do Nascimento	1.164,58 P	1.164,58	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pagamento abono pecuniário à auxiliar administrativo Zenilta Almeida do Nascimento liquidação 207 do empenho 63, Transferência , REQUISIÇÃO 008638. Memorando nº 037/2020/Setor de Recursos Humanos. Deliberado na 563ª ROP.</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 1.222,81 1/3 de férias: R\$ 407,60 Abono pecuniário: (10 dias): R\$ 1.164,58 (-) Descontos: INSS: R\$ 131,05 IRRF: R\$ 28,56 VALOR LÍQ R\$ 2.635,38</p>									
62	153	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Zenilta Almeida do Nascimento	407,60 P	407,60	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 de férias a auxiliar administrativo Zenilta Almeida do Nascimento liquidação 208 do empenho 62, Transferência , REQUISIÇÃO 008638. Memorando nº 037/2020/Setor de Recursos Humanos. Deliberado na 563ª ROP.</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 1.222,81 1/3 de férias: R\$ 407,60 Abono pecuniário: (10 dias): R\$ 1.164,58 (-) Descontos: INSS: R\$ 131,05 IRRF: R\$ 28,56 VALOR LÍQ R\$ 2.635,38</p>									
61	152	PEF Nº 082/2020	28/02/2020	Zenilta Almeida do Nascimento	1.222,81 P	1.063,20	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento férias a auxiliar administrativo Zenilta Almeida do Nascimento, liquidação 209 do empenho 61, Transferência , op 008638. Memorando nº 037/2020/Setor de Recursos Humanos. Deliberado na 563ª ROP.</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 1.222,81 1/3 de férias: R\$ 407,60 Abono pecuniário: (10 dias): R\$ 1.164,58 (-) Descontos: INSS: R\$ 131,05 IRRF: R\$ 28,56 VALOR LÍQ R\$ 2.635,38</p>									
TOTAL MENSAL					777.386,30	718.469,76			
Total de pagamentos: 126					779.136,30	720.219,76			
Total de estornos: 1					-1.750,00	-1.750,00			
Total líquido:						718.469,76			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

São Luís-MA, 29 de fevereiro 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