

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	02/03/2020	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 e prestar assessoria à fiscal Dra. Milene Barreto Brito em viagens de fiscalização às instituições de saúde do município de Pedreiras - MA, no período de 09 a 13/03/2020, conforme descrito na Portaria COREN-MA Nº 072 de 21 de Fevereiro de 2020. (R\$ 350,00 x 4,5 = 1.575,00). Decisão 174/2019.								
152	02/03/2020	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 e prestar assessoria ao fiscal Dr. Jurandy Carvalho Leite Brito em viagens de fiscalização às instituições de saúde dos municípios de Zé Doca, Maranhãozinho, Santa Luzia do Paruá, Governador Nunes Freire e Maracaçumé - MA, no período de 16 a 20/03/2020, conforme descrito na Portaria COREN-MA Nº 073 de 21 de Fevereiro de 2020. (R\$ 350,00 x 4,5 = 1.575,00). Decisão 174/2019.								
153	02/03/2020	PEF Nº 190/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de diárias ao fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagens de fiscalização às instituições de saúde nos municípios de Zé doca, Maranhãozinho, Santa Luzia do Paruá, Governador Nunes Freire e Maracaçumé - MA, no período de 16 a 20/03/2020, conforme Portaria COREN - MA Nº 073 de 21 de Fevereiro de 2020. (R\$ 320,00 x 4,5 = 1.440,00). Decisão 174/2019.								
154	02/03/2020	PEF Nº 189/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de diárias à empregada pública Sra. Lucineia Nonata Costa Diniz, lotada na sede do COREN - MA, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, lotada na subseção do município de Bacaba - MA, no período de 02 a 06/03/2020, conforme Portaria COREN - MA Nº 078 de 28 de Fevereiro de 2020. (R\$ 280,00 x 5,5 = 1.540,00). Decisão 174/2019.								
155	02/03/2020	PEF Nº 169/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a (01) Jeton ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.								
156	02/03/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a (01) Jeton ao Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.								
157	02/03/2020	PEF Nº 169/2020	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 a (01) Jeton à Secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.								
158	02/03/2020	PEF Nº 169/2020	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 a (01) Jeton à membro enfermeira da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.								
159	02/03/2020	PEF Nº 169/2020	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
Histórico:		Valor referente a (01) Jeton à membro enfermeira da Junta Interventora, Kheila Azevedo Ferreira Passos, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.								
160	02/03/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janne Marques Mondêgo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a (01) Jeton à membro técnica de enfermagem da Junta Interventora, Janne Marques Mondêgo, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.								
161	02/03/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a (01) Jeton à membro técnico de enfermagem da Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.								
162	03/03/2020	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	1.210,52	1.210,52	1.210,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à taxa de gravação da remessa enviada em 13/02/2020, contando 107 títulos, no total de R\$ 1.210,52; conforme Memorando nº 010/2020 Negociação.								
163	03/03/2020	PEF Nº 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlindo Francisco da Silva	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao complemento de diárias ao Sr Arlindo da Silva, conforme Memorando nº 060/2020/Controladoria COREN-MA, que constatou o pedido a menor (pág. 37). Portaria nº 066/2020. Viagem de 02 a 06 de março de 2020 aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias e IMPERATRIZ - MA.								
164	03/03/2020	PEF Nº 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Luiza Costa Ferreira Ghisi	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso de passagens com transporte aquaviário à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, pelo deslocamento entre os Municípios de Timon e São Francisco do Maranhão, no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020, consoante Portaria nº 036, de 28/01/2020. Parecer PROJUR nº 029/2020. Comprovantes da viagem de balsa - página 04 e Despacho nº 0450/2020/Gab. Presidência.								
165	04/03/2020	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 Jeton ao Presidente da Junta Interventora Wilton José Patrício, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de reunião.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	04/03/2020	PEF Nº010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação no dia 19/02/2020.								
167	04/03/2020	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 Jeton à secretária, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de plenária.								
168	04/03/2020	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de plenária.								
169	04/03/2020	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 Jeton à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de plenária.								
170	04/03/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janne Marques Mondêgo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação no dia 20 de fevereiro de 2020.								
171	04/03/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton ao conselheiro Jailson Andrade Castro, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 2 dias de plenária.								
172	04/03/2020	PEF Nº 214/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito de Oliveira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal Milene Brito, para viagem de fiscalização à cidade de Pedreiras - MA, dias 09 a 13 de março de 2020, conforme Portaria nº 072, de 21/02/2020. (320,00X4,5=1.440,00)								
173	05/03/2020	PRF 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 secretária da junta interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 21 a 28 de Fevereiro de 2020, conforme PEF nº 011/2020, Volume II e comprovações anexas. (R\$ 300 x 3,0 = 900,00).								
174	05/03/2020	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, pelas atividades de instrução de processos éticos, dos dias 03 e 04 de março de 2020, conforme convocatória e Portarias.								
175	05/03/2020	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, pelas atividades de instrução de processos éticos, dos dias 03 e 04 de março de 2020, conforme convocatória e Portarias.								
176	05/03/2020	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 enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades de instrução de processos éticos, dos dias 03 e 04 de março de 2020, conforme convocatória e Portarias.								
177	05/03/2020	PEF Nº 071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN -MA, de 10 a 28 de fevereiro de 2020, conforme relatório (pág. 45v).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 04 = R\$ 1.000,00)								
178	06/03/2020	PEF Nº 034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	250,00	200,00	200,00	0,00	50,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Conselheira/Colaboradora MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, para representar o COREN MA, junto ao Conselho Municipal de Saúde no dia 12/02/2020 Valor: R\$250,00								
179	06/03/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Tesoureiro RAIMUNDO RENATO DA SILVA NETO, referente às atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do COREN MA, nos períodos de 20/02/2020 a 21/02/2020 e de 27/02/2020 a 28/02/2020 Valor: R\$1.200,00 (R\$250,00 + 20% x 04)								
180	06/03/2020	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 84ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 05/03/2020. Valor: R\$390,00								
181	06/03/2020	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 Souza Pereira Padilha, pela 84ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 05/03/2020. Valor: R\$360,00								
182	06/03/2020	PEF Nº 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, devido à participação na 84ª ROD. Realizada no dia 05/03/2020.Valor: R\$360,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	06/03/2020	PAD Nº 168/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Léa Solange Amorim Soares	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de reembolso de passagens pela servidora LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, para auxiliar as atividades em Balsas/MA no período de 06 a 10 de janeiro de 2020 conforme Portaria Nº 329 de 10/12/2019. Valor: R\$480,00 (R\$240,00 ida e R\$240,00 volta). Também na cidade de Imperatriz/MA por motivo de alta demanda no período de 20 a 30 de janeiro de 2020 conforme Portaria Nº 017 de 16/01/2020 e no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020 conforme Portaria Nº 039 de 30/01/2020. Valor: R\$196,00 (R\$98,00 ida e R\$98,00 volta). Totalizando assim R\$676,00 (R\$480,00 + R\$196,00) PARECER PROJUR COREN-MA Nº026/2020DESPACHO N.º 0479/2020 - Gabinete da Presidência										
184	06/03/2020	PAD Nº 159/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Joseane Lopes Januário Alves	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
Histórico: Valor referente ao requerimento de reembolso feito pela Sra. Joseane Lopes Januário Alves, tendo em vista o pagamento da anuidade de 2018 em duplicidade conforme PARECER PROJUR COREN-MA Nº 024/2020. O pagamento no valor de R\$157,56 foi realizado em 16/04/2018 (Comprovante na pág. 08 do PAD Nº 159/2020) estando fora do prazo estabelecido (até 30/03/2018), sendo esse o motivo que causou o não reconhecimento no sistema (Incorp). Em data de 08/01/2019, necessitando da regularização, a Sra. Joseane pagou novamente a anuidade de 2018, porém com acréscimos de Juros, totalizando R\$178,23 (Comprovante na pág. 10 do PAD Nº 159/2020), estando dentro do prazo o sistema reconheceu e conforme decisão da Procuradora Caroline Cerveira Valois Falcão ficou estabelecido o reembolso do valor anteriormente pago R\$157,56. (Pág. 12 do PAD Nº 159/2020).DESPACHO N.º 0477/2020 - Gabinete da Presidência.										
185	10/03/2020	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 Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 02 a 04 de março de 2020. Conforme PEF nº 011/2020 (Volume II) e convocatórias anexas. Valor = R\$900,00 (R\$300,00 x 03)										
186	11/03/2020	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 funcionária Hellem Machado, subseção de Pinheiro, no Município de Pinheiro - MA, devido às suas férias, dias 16 a 20 de março de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 085, de 28 de fevereiro de 2020. Nos termos da Decisão 174, de 16/08/2019. (R\$ 280,00 x 5,5= R\$ 1.540,00).										
187	12/03/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação do Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, pelas realização de atividades Político Administrativas/Gerenciamento Superior no período de 02 a 05 de março de 2020 na sede deste Regional. Valor =R\$900,00 (R\$300,00 x 3)										
188	12/03/2020	PEF Nº 225/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Jordane Sousa da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao auxiliar administrativo Lucas Jordane Sousa da Silva, pelo deslocamento da subseção de Bacabal-MA a São Luís, para treinamento do sistema Incorp, de 09 a 13 de março de 2020, na sede do Coren-MA, conforme Portaria nº 097, de 09 de março de 2020. (R\$ 280,00x5,5=R\$ 1.540,00)								
189	12/03/2020	PEF Nº 227/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carla Rafaelle Pereira Cabral	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação da Colaboradora Carla Rafaelle Pereira Cabral, por representar o COREN-MA no Comitê Estadual de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e fetal no Maranhão, nos dias 28/01/2020 e 04/02/2020 no auditório da Secretaria de Saúde do Estado do MA situado na Av. Prof. Carlos Cunha, Nº42 Jaracaty.Valor = R\$400,00 (R\$200,00 x 2)								
190	12/03/2020	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, em viagem aos municípios: Zé Doca, Maranhãozinho, Santa Luzia do Paruá, Governador Nunes Freire e Maracaçumé, dias 16 a 20 de março de 2020, conforme Portaria nº 091, de 04 de março de 2020. (R\$ 400,00x4,5=R\$ 1.800,00)								
191	12/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Allana Petrucya Costa Serra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação da Colaboradora Allana Petrucya Costa Serra, designada para organização e divulgação da Proposta para Elaboração dos Protocolos de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde, no período de 28/02/2020 à 06/03/2020, na Subseção COREN-MA de Imperatriz/MA, Município de Imperatriz, auditório da UFMA.Valor = R\$400,00 (R\$200,00 x 2)								
192	12/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Luiza Costa Ferreira Ghisi	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso de inscrição da Enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, no 3º Congresso de Desenvolvimento Profissional em Enfermagem (3º CONDEPE), nos dias 22 e 23 de abril de 2020, na cidade de São Paulo.Valor a ser reembolsado = R\$390,00								
193	12/03/2020	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 Wilton José Patrício, pela presença e participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	12/03/2020	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, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela presença e participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.								
195	12/03/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) jeton ao Tesoureiro Raimundo Renato da Silva Neto, pela presença e participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.								
196	12/03/2020	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) jeton à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela presença e participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.								
197	12/03/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janne Marques Mondêgo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, pela presença e participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.								
198	12/03/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) jeton ao conselheiro Jailson Andrade Castro, pela presença e participação na 564ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.								
199	18/03/2020	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	255,62	252,44	252,44	3,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente às guias judiciais correspondentes às custas finais e despesas processuais dos Processos de Execuções Fiscais. Memorando nº 043/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA (pág. 215).								
200	18/03/2020	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 10 a 11 de Março de 2020, conforme PEF Nº 017/2020 (pág. 152), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV. Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)								
201	18/03/2020	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 enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 10 a 11 de Março de 2020, conforme PEF Nº 016/2020 (pág. 150), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV. Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)								
202	18/03/2020	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	137,01	137,01	137,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às guias judiciais correspondentes às custas finais e despesas processuais dos Processos de Execuções Fiscais. Memorando nº 043/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA (pág. 237).								
203	18/03/2020	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 10 a 11 de Março de 2020, conforme PEF Nº 015/2020 (pág. 150), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV. Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)								
204	18/03/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação do Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, pelas realização de atividades Político Administrativas/Gerenciamento Superior no período de 09 a 13 de março de 2020 na sede deste Regional. Conforme PEF Nº 221/2020 (Página 63), Convocatória e Portarias anexas. Valor = R\$1.500,00 (R\$300,00 x 5)								
205	18/03/2020	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane, pela participação na 565ª ROP, como presidente da reunião, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.								
206	18/03/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 jeton ao tesoureiro da Junta Interventora, Renato Neto, pela participação na 565ª ROP, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.								
207	18/03/2020	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, da Junta Interventora, pela participação na 565ª ROP, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.								
208	18/03/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janne Marques Mondêgo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, pela participação na 565ª ROP, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.								
209	20/03/2020	PEF Nº 177/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 diárias ao auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituir o período das férias da Sra Zenilta Camilo, na subseção de Imperatriz - MA, de 02 a 11 e de 02 a 15 de março de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 090, de 04 de março de 2020.								
210	24/03/2020	PEF Nº 246/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Fernanda da Silva Gomes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Coren-MA nº 426.160-ENF, Márcia Fernanda da Silva Gomes, pela organização da cerimônia de posse da CEE do Hospital de Caxias - MA, em 02 de março de 2020. Conforme Portaria nº 087, de 28 de fevereiro de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	24/03/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos: De 09 a 13 de março de 2020 (03 auxílios: R\$300,00 x 03=R\$ 900,00). E do período 17 a 20 de março de 2020 (04 auxílios: R\$ 300,00 x 04 = R\$ 1.200,00). Valor total = R\$ 2.100,00 Conforme PEF nº 011/2020 (Volume II) e convocatórias anexas pág. 314 e 333.										
212	24/03/2020	PEF Nº 034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	800,00	200,00	200,00	600,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à colaboradora Maria Francisca dos Santos, ao representar o COREN- MA junto ao Conselho Municipal de Saúde, de 05 a 11 de março de 2020. Conforme PEF nº 034/2020, Portaria Coren-MA nº 010/2020, de 13/03/2020 e convocatórias e comprovações anexas. (R\$ 200,00 x 4,0=R\$ 800,00).										
213	24/03/2020	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 17 e 18 de Março de 2020, conforme PEF Nº 017/2020 (pág. 176), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV. Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)										
214	24/03/2020	PEF Nº 015/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa , membro da Comissão de Instrução, pelas atividades do dia 18 de Março de 2020, conforme PEF Nº 015/2020 (pág. 172v), Portaria e Atas anexas. Valor total = R\$ 200,00										
215	24/03/2020	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 enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 17 e 18 de Março de 2020, conforme PEF Nº 016/2020 (pág. 172v), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor = R\$ 400,00 (R\$ 200,00 x 02)										
216	24/03/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação do Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, pelas realização de atividades Político Administrativas/Gerenciamento Superior no período de 16 a 20 de março de 2020 na sede deste Regional, conforme convocatória (pág. 94). Conforme PEF Nº 221/2020, Convocatória e Portarias anexas. Valor = R\$ 900,00 (R\$300,00 x 3)										
217	26/03/2020	PAD Nº 094/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	TECNOLINK TELEC. E INFORMÁTICA LTDA	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor global da aquisição de central telefônica, conforme deliberação na 83ª ROD, de 23/01/2020, Decisão COREN-MA nº 025, de 23/01/2020, Despacho nº 176/2020/Gab. Presidência e Parecer PROJUR COREN-MA nº 015/2020. Termo de ratificação da Dispensa de Licitação nº 03/2020.								
218	27/03/2020	PEF 254/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	800,00	200,00	200,00	600,00	0,00

Histórico: Valor referente às solicitações da colaboradora enfermeira ALINNE SILVA ANDRADE COSTA, de (04) auxílios representação, conforme Portaria nº 314, 25/11/2019, destinada a compor o Grupo de Trabalho para "Elaboração de Protocolos Assistenciais de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do COREN-MA". Dias: 06/fevereiro de 2020 (relatório pág. 04), 17 e 18/fevereiro de 2020 (pág. 10) e dia 13/março de 2020 (pág. 17). Decisão nº 173, de 16/08/2019 (R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00).

Total de empenhos:	68					51.196,71	49.195,97	40.420,97	1.403,18	597,56
Ordinários:	67					42.421,71	40.420,97	40.420,97	1.403,18	597,56
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00

São Luís-MA, 31 de março 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: março/2020									
122	208	PEF Nº 072/2020	02/03/2020	Adriana Carvalho de Sousa	1.750,00 P	1.750,00	REQUERIMENTO	008638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. Liquidação 195 do empenho 122, Transferência, op 008638. 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									
149	210	PEF Nº 092/2020	02/03/2020	Adriana Carvalho de Sousa	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO	8638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de Diárias à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 266 do empenho 149, Transferência , Operação 8638. Valor referente ao pedido de diárias (6,5) à Conselheira Regional da Junta Interventora, 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. Valor = R\$2.600,00 (R\$ 400 x 6,5)									
139	231	PEF Nº 011/2020	02/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária	030213	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. Liquidação do empenho 139, Transferência , operação 030213. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação à conselheira secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza P. 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).									
137	167	PEF Nº 016/2020	02/03/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	030211	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento de auxílio representação, liquidação 240 do empenho 137, Transferência , REQUISIÇÃO 030211, 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).									
4	175	PEF Nº 083/2020	02/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.220,97 P	5.220,97	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio dos seguintes estagiários:									
EDILENE	R\$ 650,00								
KARINE	R\$ 650,00								
MARCIA	R\$ 650,00								
MILENA	R\$ 650,00								
MATHEUS	R\$ 650,00								
RAQUEL	R\$ 650,00								
RODRIGO	R\$ 670,97								
YASMIN	R\$ 650,00								
	R\$ 5.220,97								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	179	PEF Nº 083/2020	02/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	816,00 P	816,00	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional.									
		EDILENE	R\$ 102,00						
		KARINE	R\$ 102,00						
		MARCIA	R\$ 102,00						
		MILENA	R\$ 102,00						
		MATHEUS	R\$ 102,00						
		RAQUEL	0	R\$ 102,00					
		RODRIGO	R\$ 102,00						
		YASMIN	R\$ 102,00						
1	445	PEF Nº 083/2020	02/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.629,33 P	2.629,33	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento a Odelei Santana (aux. administrativo) subseção Bacabal. liquidação 172 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 02/2020.									
6	441	PEF Nº 083/2020	02/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-102,00 E	-102,00	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 441 pago a estagiária Liana Veras por agência ou conta inválida. Folha de fevereiro 2020.									
4	440	PEF Nº 083/2020	02/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-650,00 E	-650,00	Folha de pagamento	022020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 440 pago a estagiária Liana Veras por conta ou agência inválida. Folha de fevereiro 2020.									
18	267	PEF Nº 067/2020	02/03/2020	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	897,00 P	897,00	Nota Fiscal	030216	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda. Liquidação 156 do empenho 18 por transferência. Operação nº 030216. Valor referente ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, através da empresa Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, conforme Decisão COREN-MA nº 066/2019. PEF Nº 067/2020.									
Valor = R\$897,00									
37	233	PEF Nº 058/2020	02/03/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.983,21 P	2.701,30	Nota Fiscal	014181	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 158 do empenho 37, Transferência , Nota Fiscal 014181. 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.									
Retenção (6190): R\$ 281,91									
Líquido: R\$ 2.701,30									
146	143	PEF Nº 177/2020	02/03/2020	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.800,00 P	2.800,00	Transf. bancária	030215	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias. liquidação 232 do empenho 146, Transferência , Transf. bancária nº doc. 030215 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.									
148	144	PEF Nº 177/2020	02/03/2020	Marco Alberto Medeiros Oliveira	420,00 P	420,00	Transf. bancária	030215	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias. liquidação 233 do empenho 148, Transferência , Transf. bancária 030215. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	203	PEF Nº 175/2020	02/03/2020	Mateus Pereira Timóteo	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO	030212	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Mateus Pereira Timóteo, liquidação 259 do empenho 143, Transferência , Operação 030212. 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.</p> <p>Portaria COREN-MA nº 066, de 21/02/2020; Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, 16/08/2019;</p> <p>Valor: R\$ 2.275,00 (R\$ 350,00 x 6,5)</p>									
138	165	PEF Nº 017/2020	02/03/2020	TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	Transf. bancária	008638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento auxílio representação. liquidação do empenho 138, Transferência , operação 008638. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira TAMIREES 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).</p>									
136	166	PEF Nº 015/2020	02/03/2020	Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	008638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento de auxílio representação, liquidação 239 do empenho 136, Transferência , REQUISIÇÃO 008638, 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).</p>									
158	196	PEF Nº 169/2020	03/03/2020	Adriana Carvalho de Sousa	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	19979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 252 do empenho 158, Transferência , Operação 19979. Valor referente a (01) Jeton à membro enfermeira da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.</p> <p>R\$ 300,00</p>									
157	195	PEF Nº 169/2020	03/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	33431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 251 do empenho 157, Transferência , Operação 33431. Valor referente a (01) Jeton à Secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.</p> <p>R\$ 360,00</p>									
12	541	PEF XXX/2020	03/03/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	0,01 P	0,01	Transf. bancária	012020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento tarifa bancária déb. cesta PJ. Caixa Econômica. liquidação 576 do empenho 12.</p>									
12	542	PEF XXX/2020	03/03/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	0,01 P	0,01	EXTRATO BANCÁRIO	035841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento tarifa IRRF pela Caixa Econômica Federal. Ag 1577, liquidação 577 do empenho 12 em março/2020.</p>									
4	442	PEF Nº 083/2020	03/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	650,00 P	650,00	Folha de pagamento	30325	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pagamento bolsa estágio a Liana Veras. Folha salarial fevereiro /2020. NE 04 liq. 175.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	443	PEF Nº 083/2020	03/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	102,00 P	102,00	Folha de pagamento	30325	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento bolsa estágio a Liana Veras. Folha salarial fevereiro /2020. NE 06 liq. 177.									
61	155	PEF Nº 082/2020	03/03/2020	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	436,72 P	393,05	REQUISIÇÃO	030327	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias a Hellem Rossana, liquidação 210 do empenho 61, Transferência , REQUISIÇÃO 030327 ref. a Valor referente às remunerações de férias dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020.									
62	156	PEF Nº 082/2020	03/03/2020	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	145,57 P	145,57	REQUISIÇÃO	030327	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de 1/3 de férias à servidora efetiva Hellem Rosanna, liquidação 211 do empenho 62, Transferência , REQUISIÇÃO.									
161	199	PEF Nº 169/2020	03/03/2020	Jailson Andrade Castro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	29012	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Jailson Andrade Castro, liquidação 255 do empenho 161, Transferência , Operação 29012. Valor referente a (01) Jeton à membro técnico de enfermagem da Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.									
Valor: R\$300,00									
160	198	PEF Nº 169/2020	03/03/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	38473	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Janne Marques Mondêgo, liquidação 254 do empenho 160, Transferência, Operação 38473. Valor referente a (01) Jeton à membro técnica de enfermagem da Junta Interventora, Janne Marques Mondêgo, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.									
Valor: R\$300,00									
153	207	PEF Nº 190/2020	03/03/2020	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO	11170	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 264 do empenho 153, Transferência , Operação 11170. Valor referente à solicitação de diárias ao fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagens de fiscalização às instituições de saúde nos municípios de Zé doca, Maranhãozinho, Santa Luzia do Paruá, Governador Nunes Freire e Maracaçumé - MA, no período de 16 a 20/03/2020, conforme Portaria COREN - MA Nº 073 de 21 de Fevereiro de 2020.									
Valor = R\$1.440,00 (R\$ 320,00 x 4,5). Decisão 174/2019.									
150	258	PEF Nº 006/2020	03/03/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	462,21 P	462,21	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 285 do empenho 150, Débito em conta , referente às custas processuais oriundas dos Processos de Execuções Fiscais nºs anexos, conforme Memorando nº 030/2020/Procuradoria Jurídica COREN-MA. Operação 030301 a 030313 / 030322 a 030329 / 030404 e 030405 / 030328.									
159	197	PEF Nº 169/2020	03/03/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	13818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 253 do empenho 159, Transferência , Operação 13818. Valor referente a (01) Jeton à membro enfermeira da Junta Interventora, Kheila Azevedo Ferreira Passos, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.									
Valor: R\$300,00									
154	206	PEF Nº 189/2020	03/03/2020	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.540,00 P	1.540,00	REQUISIÇÃO	030324	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 de diárias à Lucineia Nonata Costa Diniz. Liquidação do empenho 154, Transferência, Operação 030324. Valor referente à solicitação de diárias a empregada pública Sra. Lucineia Nonata Costa Diniz, lotada na sede do COREN - MA, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, lotada na subseção do município de Bacaba - MA, no período de 02 a 06/03/2020, conforme Portaria COREN - MA N° 078 de 28 de Fevereiro de 2020.									
Valor = R\$1.540,00 (R\$ 280,00 x 5,5). Decisão 174/2019.									
156	194	PEF N° 169/2020	03/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 250 do empenho 156, Transferência, Operação 100129. Valor referente a (01) Jeton ao Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.									
R\$ 360,00									
155	193	PEF N° 169/2020	03/03/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO	30323	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Wilton José Patrício, liquidação 249 do empenho 155, Transferência, Operação 30323. Valor referente a (01) Jeton ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, devido à presença na 131ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, conforme ata anexa.									
R\$ 390,00									
168	190	PEF N° 010/2020	05/03/2020	Adriana Carvalho de Sousa	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	19979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 246 do empenho 168, Transferência, Operação 19979. Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de plenária.									
Valor: R\$600,00 (R\$300,00 x 02 dias)									
167	187	PEF N° 010/2020	05/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	33431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento de JETON à secretária da Junta Interventora Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação do empenho 167, Operação 33431, valor referente à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de plenária.									
Valor: R\$720,00 (R\$360,00 x 02 dias)									
151	204	PEF N° 012/2020	05/03/2020	Arlindo Francisco da Silva	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO	030501	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlindo Francisco da Silva, liquidação 260 do empenho 151, Transferência, REQUISIÇÃO 030501. Valor referente à solicitação de diárias ao assessor de Logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar e prestar assessoria à fiscal Dra. Milene Barreto Brito em viagens de fiscalização às instituições de saúde do município de Pedreiras - MA, no período de 09 a 13/03/2020, conforme descrito na Portaria COREN-MA N° 072 de 21 de Fevereiro de 2020.									
Valor: R\$1.575,00 (R\$ 350,00 x 4,5). Decisão 174/2019.									
152	205	PEF N° 012/2020	05/03/2020	Arlindo Francisco da Silva	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO	030501	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlindo Francisco da Silva, liquidação 261 do empenho 152, Transferência, Operação 030501. Valor referente a solicitação de diárias ao assessor de Logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, para acompanhar e prestar assessoria ao fiscal Dr. Jurandy Carvalho Leite Brito em viagens de fiscalização às instituições de saúde dos municípios de Zé Doca, Maranhãozinho, Santa Luzia do Paruá, Governador Nunes Freire e Maracaçumé - MA, no período de 16 a 20/03/2020, conforme descrito na Portaria COREN-MA N° 073 de 21 de Fevereiro de 2020.									
Valor = R\$1.575,00 (R\$ 350,00 x 4,5). Decisão 174/2019.									
163	202	PEF N° 012/2020	05/03/2020	Arlindo Francisco da Silva	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO	030502	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a Arlindo Francisco da Silva, liquidação 258 do empenho 163, Transferência , Operação 030502. Valor referente ao complemento de diárias ao Sr. Arlindo da Silva, conforme Memorando nº 060/2020/Controladoria COREN-MA, que constatou o pedido a menor (pág. 37). Viagem de 02 a 06 de março de 2020 aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias e IMPERATRIZ - MA.</p> <p>Portaria nº 066/2020.</p> <p>Valor: R\$175,00.</p>									
9	230	PEF 081/2020	05/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.003,57 P	19.003,57	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS sobre folha Salarial de Fevereiro 2020. Liquidação 222 do empenho 9, Débito em conta , GRF 115, Operação 030515. Valor das contribuições do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS repassados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. Competência 02/2020.</p>									
28	228	PEF 019/2020	05/03/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056032020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 235 do empenho 28, Boleto 3056032020, Operação 30512. Valor referente à Taxa de Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, em Março de 2020.</p>									
162	219	PEF Nº 073/2020	05/03/2020	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.210,52 P	1.210,52	REQUISIÇÃO	030509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao IETB-MA (Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil), Liquidação 274 do empenho 162, Transferência, Operação Nº 030509. Valor referente à taxa de gravação da remessa enviada em 13/02/2020, contando 107 títulos, no total de R\$ 1.210,52. Conforme Memorando nº 010/2020 Negociação.</p>									
171	192	PEF Nº 010/2020	05/03/2020	Jailson Andrade Castro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	29012	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 248 do empenho 171, Transferência , Operação 29012. Valor referente à solicitação de Jeton ao conselheiro Jailson Andrade Castro, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de plenária.</p> <p>Valor: R\$600,00</p>									
170	191	PEF Nº 010/2020	05/03/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	38473	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Janne Marques Mondêgo, liquidação 247 do empenho 170, Transferência , Operação 38473. Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação no dia 20 de fevereiro de 2020.</p> <p>Valor: R\$300,00</p>									
169	189	PEF Nº 010/2020	05/03/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	13818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 245 do empenho 169, Transferência , Operação nº 13818. Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, da Junta Interventora, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de plenária.</p> <p>Valor: R\$600,00 (R\$300,00 x 02 dias)</p>									
164	200	PEF Nº 173/2020	05/03/2020	Luiza Costa Ferreira Ghisi	20,00 P	20,00	REQUISIÇÃO	22746	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 256 do empenho 164, Transferência , Operação 22746. Valor referente ao reembolso de passagens com transporte aquaviário à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, pelo deslocamento entre os Municípios de Timon e São Francisco do Maranhão, no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020, consoante Portaria nº 036, de 28/01/2020.									
Parecer PROJUR nº 029/2020; Comprovantes da viagem de balsa - página 04; Despacho nº 0450/2020/Gab. Presidência.									
Valor: R\$20,00									
172	201	PEF Nº 214/2020	05/03/2020	Milene Barreto Brito de Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO	6352	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação 257 do empenho 172, Transferência , Operação 6352. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal Milene Brito, para viagem de fiscalização à cidade de Pedreiras - MA, dias 09 a 13 de março de 2020, conforme Portaria nº 072, de 21/02/2020.									
Valor: R\$1.440,00 (R\$320,00 x 4,5)									
166	188	PEF Nº010/2020	05/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento de JETON ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 244 do empenho 166, Operação 100129 valor referente à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação no dia 19/02/2020.									
Valor R\$ 360,00									
21	218	PEF Nº 018/2020	05/03/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	39,08 P	39,08	Fatura	002049089	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 224 do empenho 21, Débito em conta , Operação 030507, Fatura 002049089. Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE para Março de 2020 à subseção do COREN-MA em Bacabal - MA.									
20	217	PEF Nº 025/2020	05/03/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200042980	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 Balsas, liquidação 225 do empenho 20, Débito em conta , Fatura 200042980. Referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em fevereiro de 2020.									
17	288	PEF Nº 062/2020	05/03/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, Liquidação 199 do empenho 17, Débito em conta , Nota Fiscal 7519, Operação 08638. Valor referente ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços.									
Valor Líquido = R\$4.978,00 Valor da Retenção (ISS 5%) = R\$262,00									
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.									
17	287	PEF Nº 062/2020	05/03/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 198 do empenho 17, Débito em conta , Nota Fiscal 7516, Operação 08638. 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. Competência Janeiro/2020.									
Valor Líquido = R\$4.978,00 Valor da Retenção (ISS 5%) = R\$262,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	284	PEF Nº 024/2020	05/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	183,22 P	165,91	Fatura	0700050156393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 229 do empenho 23, Débito em conta , Fatura 0700050156393, operação 030506. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, competência Fevereiro 2020. Retenção 6190: R\$ 17,31 Valor Líquido: R\$ 165,91									
24	285	PEF Nº 022/2020	05/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	180,41 P	163,36	Fatura	0700050155399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 227 do empenho 24, Débito em conta , Fatura nº 0700050155399, Operação 030504. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, competência Fevereiro/2020 Valor líquido: R\$163,36 Valor da Retenção: R\$17,05									
25	286	PEF Nº 023/2020	05/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	192,22 P	174,06	Fatura	0700050154238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 228 do empenho 25, Débito em conta , Fatura 0700050154238, Operação 030505. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, competência Fevereiro/2020. Valor Líquido = R\$174,06 Valor da Retenção = R\$18,16									
27	282	PEF Nº 021/2020	05/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	218,42 P	197,78	Fatura	155597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 226 do empenho 27, Débito em conta , Fatura 155597, Operação 030503. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BACABAL - MA. Competência Fevereiro/2020.									
7	227	PAD Nº 317/2019	05/03/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	006202	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 234 do empenho 7, Débito em conta , Nota Fiscal 006202, Operação 30510. Serviços prestados em Fevereiro de 2020. 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.									
165	186	PEF Nº 010/2020	05/03/2020	Wilton José Patrício	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO	030511	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento de JETON a Wilton José Patrício, liquidação do empenho 165, por transferência , REQUISIÇÃO 030511 do valor referente ao Presidente da Junta Interventora Wilton José Patrício, devido à participação na 563ª ROP (Reunião Ordinária de Plenária), realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Participação nos 02 dias de reunião. Valor: R\$780,00 (R\$390,00 x 02 dias)									
173	211	PRF Nº 011/2020	06/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento de Auxílio Representação à Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 267 do empenho 173, Transferência , Operação 08638. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à conselheira secretária da junta interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 21 a 28 de Fevereiro de 2020, conforme PEF nº 011/2020, Volume II e comprovações anexas. Valor = R\$900,00 (R\$ 300 x 3)									
176	214	PEF Nº 016/2020	06/03/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	030602	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Colaboradora Enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 270 do empenho 176, Transferência , Operação 030602. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação pelas atividades de instrução de processos éticos, dos dias 03 e 04 de março de 2020, conforme convocatória e Portarias.									
Valor = R\$400,00 (R\$200,00 x 02)									
10	229	PEF 085/2020	06/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.189,83 P	2.189,83	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago DARF PIS Fevereiro 2020, liquidação 230 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301, Operação 030604. Valor das contribuições do Programa de Integração Social (PIS) pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, competência Fevereiro de 2020.									
177	212	PEF Nº 071/2020	06/03/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 268 do empenho 177, Transferência, Operação 08638. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de 10 a 28 de fevereiro de 2020, conforme relatório (pág. 45v). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor = R\$1.000,00 (250,00 x 04)									
174	215	PEF Nº 017/2020	06/03/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento de Auxílio Representação à colaboradora enfermeira TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, , liquidação 271 do empenho 174, Transferência, Operação 08638. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação pelas atividades de instrução de processos éticos, dos dias 03 e 04 de março de 2020, conforme convocatória e Portarias.									
Valor = R\$400,00 (R\$200,00 x 2)									
22	283	PEF Nº 020/2020	06/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	443,04 P	401,17	Fatura	0700050160296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 241 do empenho 22, Débito em conta, Fatura Nº 0700050160296, Operação 030603.									
Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, competência Fevereiro/2020									
175	213	PEF Nº 015/2020	06/03/2020	Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, liquidação 269 do empenho 175, Transferência , Operação 08638. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira YASHMINNE JULLE PINHEIRO CUTRIM BARBOSA, pelas atividades de instrução de processos éticos, dos dias 03 e 04 de março de 2020, conforme convocatória e Portarias.									
Valor = R\$400 (R\$200,00 x 02 dias)									
181	250	PEF Nº 009/2020	11/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento de JETON à Secretária da Junta Interventora Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação do empenho 181, por transferência , Operação 08638. Valor referente à participação na 84ª ROD (Reunião Ordinária de Diretoria), realizada no dia 05 de Março de 2020.									
Valor: R\$360,00									
41	262	PEF Nº 065/2020	11/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	031104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE. Liquidação 149 do empenho 41 por transferência. Operação 031104. Valor referente à dispensa de Licitação nº 007/2019 na prestação de serviços de agente de integração de estágios ao COREN-MA. Conforme PEF Nº 065/2020. Competência JANEIRO/2020									
Parecer PROJUR COREN-MA Nº 031/2019. Despacho Controladoria COREN-MA nº 032/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	259	PEF Nº 065/2020	11/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	031104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE. Liquidação 148 do empenho 41, pagamento por transferência. Operação 031104. Valor referente à dispensa de Licitação nº 007/2019 na prestação de serviços de agente de integração de estágios ao COREN-MA. Conforme PEF Nº 065/2020. Competência JANEIRO/2020									
Parecer PROJUR COREN-MA Nº 031/2019. Despacho Controladoria COREN-MA nº 032/2019.									
8	315	PEF 084/2020	11/03/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.139,68 P	46.139,68	GPS	022020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 272 do empenho 8, GPS sobre a folha de fevereiro / 2020. Patronal: empregados (R\$ 45.652,73) + RAT R\$ 2.282,63 - Sal.família (R\$ 1.795,68) = R\$ 46.139,68									
183	264	PAD Nº 168/2020	11/03/2020	Léa Solange Amorim Soares	676,00 P	676,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento de Reembolso à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 286 do empenho 183, por transferência, Operação 08638. Valor referente à solicitação de reembolso de passagens pela servidora LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, para auxiliar as atividades em Balsas/MA no período de 06 a 10 de janeiro de 2020 conforme Portaria Nº 329 de 10/12/2019. Valor: R\$480,00 (R\$240,00 ida e R\$240,00 volta).									
Também na cidade de Imperatriz/MA por motivo de alta demanda no período de 20 a 30 de janeiro de 2020 conforme Portaria Nº 017 de 16/01/2020 e no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020 conforme Portaria Nº 039 de 30/01/2020. Valor: R\$196,00 (R\$98,00 ida e R\$98,00 volta).									
Totalizando assim R\$676,00 (R\$480,00 + R\$196,00)									
PARECER PROJUR COREN-MA Nº026/2020 DESPACHO N.º 0479/2020 - Gabinete da Presidência									
178	265	PEF Nº 034/2020	11/03/2020	Maria Francisca dos Santos	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO	031101	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Maria Francisca dos Santos. Liquidação do empenho 178, por transferência, Operação 031101. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Conselheira/Colaboradora MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, para representar o COREN MA, junto ao Conselho Municipal de Saúde no dia 12/02/2020									
Valor: R\$250,00									
179	248	PEF Nº 221/2020	11/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação do empenho, Operação: 08638. Valor referente à solicitação de auxílio representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato S. Neto, no período de 20 a 21 de fevereiro de 2020 e de 27 a 28 de fevereiro de 2020, conforme PEF nº 221/2020 e convocatórias anexas.									
182	251	PEF Nº 009/2020	11/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento de JETON ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 283 do empenho 182 por transferência, Operação 08638. Valor referente à participação na 84ª ROD (Reunião Ordinária de Diretoria) realizada no dia 05/03/2020.									
Valor: R\$360,00									
36	271	PEF Nº 057/2020	11/03/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	150,00 P	135,82	Nota Fiscal	34441548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 163 do empenho 36, Transferência, Nota Fiscal 34441548. 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. 6190: R\$ 14,18 Vlor líquido: R\$ 135,82 op 014694									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	249	PEF Nº 009/2020	11/03/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO	031102	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento de JETON ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, liquidação do empenho 180, por transferência, Operação 031102. Valor referente à participação na 84ª ROD (Reunião Ordinária de Diretoria), realizada no dia 05 de Março de 2020.									
Valor: R\$390,00									
191	307		13/03/2020	Allana Petrucya Costa Serra	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Colaboradora Allana Petrucya Costa Serra, liquidação 311 do empenho 191, Transferência, Operação 08638.									
Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação pela designação à organização e divulgação da Proposta para Elaboração dos Protocolos de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde, no período de 28/02/2020 à 06/03/2020, na Subseção COREN-MA de Imperatriz/MA, Município de Imperatriz, auditório da UFMA.									
Valor = R\$400,00 (R\$200,00 x 2)									
185	304	PEF Nº 011/2020	13/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento de Auxílio Representação à Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, conforme solicitação no período de 02 a 04 de março de 2020. Liquidação do empenho 185, por transferência. Operação 08638. Conforme PEF nº 011/2020 (Volume II) e convocatórias anexas.									
Valor = R\$900,00 (R\$300,00 x 03)									
194	296	PEF Nº 010/2020	13/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 301 do empenho 194, Transferência, operação: 08790. Valor referente à solicitação de (01) Jeton à secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela participação na 564ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.									
189	308	PEF Nº 227/2020	13/03/2020	Carla Rafaelle Pereira Cabral	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Colaboradora Carla Rafaelle Pereira Cabral, liquidação 312 do empenho 189, Transferência, Operação 08638.									
Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação por representar o COREN-MA no Comitê Estadual de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e fetal no Maranhão, nos dias 28/01/2020 e 04/02/2020 no auditório da Secretaria de Saúde do Estado do MA situado na Av. Prof. Carlos Cunha, Nº42 Jaracaty.									
Valor = R\$200,00									
38	318	PEF Nº 061/2020	13/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.055,13 P	3.671,92	Boleto	53327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 275 do empenho 38, Transferência, Boleto 53327. Valor ref. 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.									
R\$ 4.055,13 vlr bruto									
Retenção 6190 - 9,45%: R\$ 383,21									
Vlr bruto: R\$ 3.671,92									
38	319	PEF Nº 061/2020	13/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	20,40 P	18,47	Fatura	53241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 276 do empenho 38, Boleto, Fatura 53241. 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.									
ret. 6190 (9,45%): R\$ 1,93									
vlr líquido: 18,47									
198	300	PEF Nº 010/2020	13/03/2020	Jailson Andrade Castro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 305 do empenho 198, Transferência , operação: 08790. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na 564ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.									
197	299	PEF Nº 010/2020	13/03/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Janne Marques Mondêgo, liquidação 304 do empenho 197, Transferência , operação: 08790. Valor referente à solicitação de (01) Jeton à conselheira da Junta Interventora, Janne Marques Mondêgo, pela participação na 564ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.									
190	305	PEF Nº 069/2020	13/03/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de Diárias à Conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 309 do empenho 190, Transferência. Operação 08638. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias em viagem aos municípios: Zé Doca, Maranhãozinho, Santa Luzia do Paruá, Governador Nunes Freire e Maracaçumé, dias 16 a 20 de março de 2020, conforme Portaria nº 091, de 04 de março de 2020. Valor = R\$ 1.800,00 (R\$ 400,00 x 4,5)									
196	298	PEF Nº 010/2020	13/03/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 303 do empenho 196, Transferência , operação: 08790. Valor referente à solicitação de (01) Jeton à conselheira da Junta Interventora, Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 564ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.									
186	303	PEF Nº 070/2020	13/03/2020	Léa Solange Amorim Soares	1.540,00 P	1.540,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 307 do empenho 186, Transferência , Operação 08638. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias à empregada pública Léa Solange Amorim Soares, pela substituição da funcionária Hellem Machado, subseção de Pinheiro, no Município de Pinheiro - MA, devido às suas férias, dias 16 a 20 de março de 2020. Conforme Portaria Coren-MA nº 085, de 28 de fevereiro de 2020. Nos termos da Decisão 174, de 16/08/2019. Valor = R\$ 1.540,00 (R\$ 280,00 x 5,5)									
188	306	PEF Nº 225/2020	13/03/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	1.540,00 P	1.540,00	REQUISIÇÃO	08638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento ao Auxiliar Administrativo Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 310 do empenho 188, Transferência , Operação 08638. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo deslocamento da subseção de Bacabal-MA a São Luís, para treinamento do sistema Incorp, de 09 a 13 de março de 2020, na sede do Coren-MA, conforme Portaria nº 097, de 09 de março de 2020. Valor = R\$1.540,00 (R\$ 280,00 x 5,5)									
1	316	PEF Nº 083/2020	13/03/2020	Odélei Santana Belém Alves Leitão	69,77 P	37,01	REQUISIÇÃO	031302	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 288 do empenho 1, Transferência. Operação 031302 . Valor referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Auxiliar Administrativo Odélei Santana Belém Alves Leitão a pedido da servidora temporária, na subseção de Bacabal-MA, pelo período de licença maternidade de Jakeline Maião. Conforme Portaria Nº 089/2020, de 03/03/2020.									
32	314	PEF Nº 031/2020	13/03/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	52323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 279 do empenho 32, Débito em conta , Nota Fiscal 52323, operação: 31306. Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, em Fevereiro de 2020.									
187	294	PEF Nº 221/2020	13/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 299 do empenho 187, Transferência , operação 08790. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, pela realização de atividades Político Administrativas/Gerenciamento Superior no período de 02 a 05 de março de 2020 na sede deste Regional.									
Valor =R\$900,00 (R\$300,00 x 3)									
195	297	PEF Nº 010/2020	13/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 302 do empenho 195, Transferência , operação: 08790 Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 564ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.									
16	302	PEF Nº 066/2020	13/03/2020	VOAR TURISMO EIRELI	1.438,93 P	1.337,48	Fatura	1959	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 278 do empenho 16, Transferência , Fatura 1959, operação: 031303. Valor referente a emissão de passagens aéreas à coordenadora de fiscalização, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para a "Reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais" no dia 06/03/2020. Valor total da fatura: R\$ 1.438,93 Retenção (Dart 6175 - 7,05%): R\$ 101,45 Valor líquido: R\$ 1.337,48									
193	295	PEF Nº 010/2020	13/03/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Wilton José Patrício, liquidação 300 do empenho 193, Transferência , operação 031301. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, pela participação na 564ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 06/03/2020. Memorando nº 107/2020/Gab. Presidência.									
12	478	PEF XXX/2020	18/03/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa bancária por depósito na agência. Liquidação do empenho 12.									
207	354	PEF Nº 010/2020	20/03/2020	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
Pagamento auxílio representação. liquidação 353 do empenho 207, Transferência , Transf. bancária op 019979. Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, da Junta Interventora, pela participação na 565ª ROP, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.									
205	352	PEF Nº 010/2020	20/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00 P	390,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento auxílio representação. liquidação 351 do empenho 205, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane, pela participação na 565ª ROP, como presidente da reunião, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.									
74	329	PAD Nº 417/2019	20/03/2020	ARCANT Serviços e Refrigeração	11.000,01 P	9.570,01	Nota Fiscal	250	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a ARCANT Serviços e Refrigeração, liquidação 236 do empenho 74, Nota Fiscal 250. Período 27 /01 a 27/02. INSS 1.210,00 ISS 220,00 Vlr líquido: R\$ 9.570,01 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.									
201	334	PEF Nº 016/2020	20/03/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento auxílio representação. op 032001. liquidação 342 do empenho 201, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 10 a 11 de Março de 2020, conforme PEF Nº 016/2020 (pág. 150), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV.									
Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)									
41	325	PEF Nº 065/2020	20/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	02029149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 313 do empenho 41, Boletão , Nota Fiscal 02029149 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).									
41	326	PEF Nº 065/2020	20/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	02029683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 314 do empenho 41, Boletão , Nota Fiscal 02029683. jan/2020. estagiária Edilene Santos.									
41	327	PEF Nº 065/2020	20/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	02029001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 315 do empenho 41, Boletão , Nota Fiscal 02029001 ref. fevereiro/2020 - Edilene e Eliana de castro.									
208	355	PEF Nº 010/2020	20/03/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento auxílio representação. liquidação 354 do empenho 208, Transferência , Op 038473. Valor referente à solicitação de 01 jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, pela participação na 565ª ROP, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.									
199	438	PEF Nº 006/2020	20/03/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	252,44 P	252,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento custas judiciais a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 472 do empenho 199. Valor referente às guias judiciais correspondentes às custas finais e despesas processuais dos Processos de Execuções Fiscais. Memorando nº 043/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA.									
202	439	PEF Nº 006/2020	20/03/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	137,01 P	137,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento de custas judiciais a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 473 do empenho 202, Boletões referentes às guias judiciais correspondentes às custas finais e despesas processuais dos Processos de Execuções Fiscais. Memorando nº 043/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA.									
209	324	PEF Nº 177/2020	20/03/2020	Marco Alberto Medeiros Oliveira	560,00 P	560,00	Transf. bancária	032018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias. liquidação 334 do empenho 209, Transferência op 032018. Valor referente à solicitação de 02 diárias ao auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituir o período das férias da Sra Zenilta Camilo, na subseção de Imperatriz - MA, de 02 a 11 e de 02 a 15 de março de 2020, conforme Portaria Coren-MA nº 090, de 04 de março de 2020.									
204	330	PEF Nº 221/2020	20/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. liquidação 338 do empenho 204, Transf. bancária op. 100129 Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação do Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, pelas realização de atividades Político Administrativas/Gerenciamento Superior no período de 09 a 13 de março de 2020 na sede deste Regional. Conforme PEF Nº 221/2020 (Página 63), Convocatória e Portarias anexas.									
Valor = R\$1.500,00 (R\$300,00 x 5)									
206	353	PEF Nº 010/2020	20/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento auxílio representação. liquidação 352 do empenho 206, op 100129. Valor referente à solicitação de 01 jeton ao tesoureiro da Junta Interventora, Renato Neto, pela participação na 565ª ROP, de 16 de março de 2020. Memorando nº 113/2020/Gab. Presidência.									
200	331	PEF Nº 017/2020	20/03/2020	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
Pagamento auxílio representação. liquidação 339 do empenho 200, Transferência, op 045899. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 10 a 11 de Março de 2020, conforme PEF Nº 017/2020 (pág. 152), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV.									
Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)									
35	328	PEF Nº 028/2020	20/03/2020	Universo Online S/A	79,82 P	79,82	Boleto	32024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 293 do empenho 35, Boleto op 032024. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em fev.2020.									
203	338	PEF Nº 015/2020	20/03/2020	Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa	400,00 P	400,00	Transf. bancária	045930	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. liquidação 346 do empenho 203, Transferência 045930. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 10 a 11 de Março de 2020, conforme PEF Nº 015/2020 (pág. 150), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV.									
Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)									
12	540	PEF XXX/2020	25/03/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	42,00 P	42,00	EXTRATO BANCÁRIO	03141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa bancária de manutenção de conta: 141-0. Caixa Econômica em março 2020.									
12	479	PEF XXX/2020	25/03/2020	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 manutenção de conta à Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 508 do empenho 12.									
211	333	PEF Nº 011/2020	27/03/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. Liquidação do empenho 211, Transferência 033431. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos: De 09 a 13 de março de 2020 (03 auxílios: R\$300,00 x 03=R\$ 900,00). E do período 17 a 20 de março de 2020 (04 auxílios: R\$ 300,00 x 04 = R\$ 1.200,00).									
Valor total = R\$ 2.100,00									
215	335	PEF Nº 016/2020	27/03/2020	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
Pagamento auxílio representação. liquidação 343 do empenho 215, Transferência. op 032708. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 17 e 18 de Março de 2020, conforme PEF Nº 016/2020 (pág. 172v), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Valor = R\$ 400,00 (R\$ 200,00 x 02)									
18	340	PEF Nº 067/2020	27/03/2020	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	587,00 P	587,00	Nota Fiscal	171	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 317 do empenho 18, Transferência op 032701. Nota Fiscal 171 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									
210	337	PEF Nº 246/2020	27/03/2020	Márcia Fernanda da Silva Gomes	200,00 P	200,00	Transf. bancária	032704	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. Liquidação do empenho 210, Transferência 032704. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Coren-MA nº 426.160-ENF, Márcia Fernanda da Silva Gomes, pela organização da cerimônia de posse da CEE do Hospital de Caxias - MA, em 02 de março de 2020. Conforme Portaria nº 087, de 28 de fevereiro de 2020.									
212	336	PEF Nº 034/2020	27/03/2020	Maria Francisca dos Santos	200,00 P	200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação conforme nota de análise nº 223/2020 Controladoria Coren/MA. Pagamento 01 auxílio. Liquidação do empenho 212, Transferência 032703. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à colaboradora Maria Francisca dos Santos, ao representar o COREN- MA junto ao Conselho Municipal de Saúde, de 05 a 11 de março de 2020. Conforme PEF nº 034/2020, Portaria Coren-MA nº 010/2020, de 13/03/2020 e convocatórias e comprovações anexas.									
216	498	PEF Nº 221/2020	27/03/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	8790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor pago referente a Auxílio Representação do Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, conforme Nota de Análise da Controladoria do COREN-MA. Valor = R\$ 600,00									
213	332	PEF Nº 017/2020	27/03/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	Transf. bancária	045899	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. liquidação 340 do empenho 213, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora enfermeira Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades de 17 e 18 de Março de 2020, conforme PEF Nº 017/2020 (pág. 176), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019, Art. 4º, § 1º, parágrafo IV. Valor = R\$ 400,00 (R\$200,00 x 02)									
214	339	PEF Nº 015/2020	27/03/2020	Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa	200,00 P	200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. liquidação 347 do empenho 214, Transferência 045930. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa , membro da Comissão de Instrução, pelas atividades do dia 18 de Março de 2020, conforme PEF Nº 015/2020 (pág. 172v), Portaria e Atas anexas. Valor total = R\$ 200,00									
4	344	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.861,28 P	10.861,28	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa salário para estagiários em folha de pagamento março / 2020. liquidação 322 do empenho 4.									
1	341	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	171.527,33 P	129.685,44	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento folha salarial março / 2020. liquidação 319 do empenho 1, Transferência , Folha de pagamento 032020. Valor referente aos salários de efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em março/2020. Vlr Bruto R\$ 177.902,22 Faltas (-) R\$ 3.171,97 Atraso e Saída (-) R\$ 321,09 Vlr liquidado R\$ 174.409,16 INSS R\$ 21.928,41 INSS A MENOR R\$ 59,74 IRRF R\$ 19.853,74 VLR LÍQ. R\$ 132.567,27 (-) vlr Lucas (subseção) R\$ 2.881,83									
2	342	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.643,98 P	10.643,98	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago anuênios pagos em folha salarial - março /2020. liquidação 320 do empenho 2.									
3	343	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.000,00 P	28.000,00	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas pagas em folha salarial de março de 2020. liquidação 321 do empenho 3, Transferência bancária.									
5	345	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	30.133,06 P	30.133,06	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento auxílio alimentação pagos aos servidores comissionados e efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 323 do empenho 5.									
6	346	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.734,00 P	1.734,00	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 324 do empenho 6. Folha Pgto: Março/2020. Vlr Bruto R\$ 2.040,00 Proporcional R\$ 98,71 VLR LÍQ. R\$ 2.138,71(-) 404,71 = R\$ 1.734,00 Darlane R\$ 102,00 Eliana R\$ 102,00 João Victor R\$ 200,71 R\$ 404,71 = não receberam dia 30/03/2020									
61	348	PEF Nº 082/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.234,96 P	2.577,83	AVISO DE FÉRIAS	301447	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias a Léa Solange. liquidação 326 do empenho 61, Transferência , op. 301447. (30dias) INSS R\$ 462,79 IRRF R\$ 194,34 vlr líq. R\$ 2.577,83									
62	349	PEF Nº 082/2020	30/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.078,32 P	1.078,32	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias à func. Léa Solange. liquidação 327 do empenho 62. Op 301447.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	357	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	ELIANA DE CASTRO BANDEIRA	102,00 P	102,00	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte à estagiária Eliane de Castro Bandeira ref. à folha de março de 2020. R\$ 102,00 - auxílio R\$ 650,00 - bolsa estágio R\$ 752,00 - total									
4	358	PEF Nº 083/2020	30/03/2020	ELIANA DE CASTRO BANDEIRA	650,00 P	650,00	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio a ELIANA DE CASTRO BANDEIRA, liquidação 322 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento março/2020.									
8	347	PEF 084/2020	30/03/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento salário maternidade, liquidação 325 do empenho 8, Folha de pagamento 03/2020.									
61	350	PEF Nº 082/2020	30/03/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.081,66 P	967,55	AVISO DE FÉRIAS	301446	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias a Pollyanne Aguiar. liquidação 328 do empenho 61, op 301446. Remuneração de férias (05 dias): R\$ 1.081,66 INSS 114,11 Liq. 967,55 (+) R\$ 360,55 (1/3 de férias) =R\$ 1.328,10 (líquido)									
62	351	PEF Nº 082/2020	30/03/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	360,55 P	360,55	AVISO DE FÉRIAS	301446	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento férias a Pollyanne Aguiar. liquidação 329 do empenho 62, op 301446. Remuneração de férias (05 dias): R\$ 1.081,66 INSS 114,11 Liq. 967,55 (+) R\$ 360,55 (1/3 de férias) =R\$ 1.328,10 (líquido)									
13	447	PEF XXX/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A	334,40 P	334,40	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 476 do empenho 13, Débito em conta, conta arrecadação.									
13	448	PEF XXX/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A	11.239,20 P	11.239,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas referentes aos boletos ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 477 do empenho 13, Débito em conta arrecadação.									
13	481	PEF XXX/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A	83,60 P	83,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas bancárias referentes a DOC/TED eletrônico ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 510 do empenho 13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	520	PEF XXX/2020	31/03/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.597,35 P	1.597,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pagamento tarifas bancárias referente aos boletos a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 549 do empenho 12, Débito em conta.					
12	521	PEF XXX/2020	31/03/2020	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 de manutenção de conta 140-1 a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 550 do empenho 12, Débito em conta.					
12	480	PEF XXX/2020	31/03/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,12 P	49,12	EXTRATO BANCÁRIO	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pagamento tarifas bancárias de DOC/TED, transferências e débito de tarifa a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 509 do empenho 12.					
11	512	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.862,81 P	5.862,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
11	513	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.004,79 P	1.004,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
11	515	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,58 P	1,58	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	514	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,26 P	0,26	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	516	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117,25 P	117,25	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.					
11	517	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.743,00 P	1.743,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
11	518	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20,09 P	20,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	519	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	481,91 P	481,91	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.					
11	449	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	232.725,35 P	232.725,35	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	457	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.179,01 P	2.179,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
11	456	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.233,19 P	35.233,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
11	452	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	402,26 P	402,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
11	453	PEF XXX/2020	31/03/2020	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)
				Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ					
11	454	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.408,86 P	10.408,86	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	462	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.252,46 P	6.252,46	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	459	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	525,00 P	525,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasso cota parte - transferência de inscrição.					
11	461	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,20 P	1,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.
11	463	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	190,00 P	190,00	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	464	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	696,12 P	696,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.
11	465	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,27 P	0,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.
11	466	PEF XXX/2020	31/03/2020	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	469	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	703,52 P	703,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
11	467	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,09 P	0,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.
11	468	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,59 P	30,59	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	470	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.822,99 P	7.822,99	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	471	PEF XXX/2020	31/03/2020	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	472	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,83 P	51,83	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
11	473	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43,56 P	43,56	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	474	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	908,77 P	908,77	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	475	PEF XXX/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,54 P	1,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - multa de eleições.					

TOTAL MENSAL**749.027,76****703.486,49****Total de pagamentos: 165****749.779,76****704.238,49****Total de estornos: 2****-752,00****-752,00****Total líquido:****703.486,49**

São Luís-MA, 31 de março 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