

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	19/05/2020	PEF Nº 227/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carla Rafaelle Pereira Cabral	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação da Colaboradora Carla Rafaelle Pereira Cabral no dia 17/03/2020 conforme PEF Nº 227/2020.Portaria e Convocatória anexas.Valor: R\$200,00 (01 x R\$200,00)								
240	19/05/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos especificados abaixo:De 20 a 24/04 de 2020 (2 Auxílios x R\$300,00) = R\$600,00De 27/04 a 01/05 de 2020 (5 Auxílios x R\$300,00) = R\$1.500,00De 04 a 08/05 de 2020 (4 Auxílios x R\$300,00) = R\$1.200,00Valor Total: R\$3.300,00.Portaria e Convocatória Anexas.								
241	19/05/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos especificados abaixo:De 20/04 a 24/04 de 2020 (2 auxílios x R\$325,00) = R\$650,00 (Atuando como Presidente em Exercício)De 27/04 a 08/05 de 2020 (5 auxílios x R\$325,00) = R\$1.625,00 (Atuando como Presidente em Exercício) Valor total = R\$2.275,00.Portaria e Convocatória Anexas.								
242	19/05/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Jailson Andrade Castro pelo período de 14/04 a 01/05/2020, conforme portaria e convocatória anexas.Valor = R\$1.500,00 (06 x R\$250,00)								
243	22/05/2020	PAD Nº 423/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	T Barros Comércio Eireli	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à aquisição de 05 impressoras portáteis à fiscalização do COREN-MA, deliberado na 557ª ROP, de 21 e 22/11/2019. Decisão nº 272, de 26/11/2019. Parecer Jurídico COREN-MA nº 046/2020.								
244	22/05/2020	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	80.781,96	26.927,32	26.927,32	0,00	53.854,64
Histórico:		Valor referente ao 1º Termo Aditivo ao contrato de serviço de vigilância através da Decisão COREN-MA Nº 093, de 27/04/2020, Despacho nº 0575/2020/Gab Presidência e Parecer PROJUR COREN-MA nº 045/2020. Conforme quadro demonstrativo de preços - R\$ 161.563,92. Meses: julho a dezembro de 2020: R\$ 80.781,96. Em 2020 (julho a dezembro): R\$ 80.781,96 Em 2021 (janeiro a junho): R\$ 80.781,96 Valor Total do contrato: R\$ 161.563,92								
245	25/05/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	3.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 14 Auxílios Representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, nos períodos: De 27/04 a 30/04 (04 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.000,00 De 04 a 08 de maio de 2020 (05 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.250,00 De 11 a 15 de maio de 2020 (05 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.250,00 Valor Total: R\$3.500,00								
246	25/05/2020	PEF Nº 071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, em 08 de maio de 2020, conforme relatório (pág. 76v), para participar da reunião sobre a Semana da Enfermagem 2020. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 01)								
247	26/05/2020	PEF Nº 266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de placa PSK 1629, modelo NISSAN/FRONTIER.								
248	26/05/2020	PEF Nº 266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de placa NXQ 9085 GM/MERIVA PREMIUM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	26/05/2020	PEF Nº 266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de placa NHS 7101 RENALT/LOGAN EXP 16.							
250	26/05/2020	PEF Nº 266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NHS 6876 RENALT/LOGAN EXP 16.							
251	26/05/2020	PEF Nº 266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NHS 8917 RENALT/LOGAN EXP 16.							
252	26/05/2020	PEF Nº 266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NHR 9058 I/FORD RANGER XL 13P.							
253	26/05/2020	PEF Nº 266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NXE 3138 IVECO/DAILY M.TRAILER.CM.							
254	26/05/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos: De 11/05 a 14/05 de 2020 (4 auxílios x R\$325,00) = R\$ 1.300,00 (Atuando como Presidente em Exercício)De 18/05 a 22/05 de 2020 (4 auxílios x R\$325,00) = R\$ 1.300,00 (Atuando como Presidente em Exercício)Valor total = R\$2.600,00.Portaria e Convocatória Anexas.								
255	27/05/2020	PAD Nº 159/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Joseane Lopes Januário Alves	12,42	12,42	12,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor complementar de correção monetária do empenho nº 184 referente ao reembolso à profissional Joseane Lopes Januário Alves, conforme pagamento em duplicidade de anuidade 2018 pela profissional.								
256	28/05/2020	PEF Nº 277/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.649,83	2.649,83	2.649,83	0,00	0,00

Histórico: Valor referente à antecipação do 13º salário de 2020 ao auxiliar administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, conforme Memorando nº 066/2020/Setor de Recursos Humanos.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>18</b>					<b>103.307,33</b>	<b>39.952,69</b>	<b>39.952,69</b>	<b>3.300,00</b>	<b>60.054,64</b>
Ordinários:	16					16.325,37	13.025,37	13.025,37	3.300,00	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2					86.981,96	26.927,32	26.927,32	0,00	60.054,64

São Luís-MA, 31 de maio de 2020

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684

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

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2020</b>									
12	735	PEF XXX/2020	07/05/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50 P	1,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa em agência em dinheiro a Caixa Econômica Federal referente à transferência bancária em espécie.									
42	609	PEF Nº 064/2020	07/05/2020	J. F. Rocha Santos - EPP	348,00 P	348,00	Nota Fiscal	005495	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 551 do empenho 42, Transferência , Nota Fiscal 005495 . Valor global referente ao proporcional do exercício de 2020, do fornecimento de água mineral ( 20 l) e gás (GLP) ao Coren-MA em fev /2020. 43 galões x 6,00 = R\$ 258,00 + gás 90,00 = R\$ 348,00									
42	610	PEF Nº 064/2020	07/05/2020	J. F. Rocha Santos - EPP	306,00 P	306,00	Nota Fiscal	005496	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 552 do empenho 42, Transferência , Nota Fiscal 005496. Valor global referente ao proporcional do exercício de 2020, do fornecimento de água mineral ( 20 l) e gás (GLP) ao Coren-MA, em março de 2020. 51 galões x 6,00 = 306,00									
15	623	PEF Nº 068/2020	07/05/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.352,56	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 555 do empenho 15, Transferência, Nota Fiscal 167 ref. a Valor do Pregão Eletrônico nº 007/2019 para contratação de serviço de vigilância parcialmente armada autorizada através da Decisão COREN-MA Nº 025, de 14 de março de 2019, Parecer PROJUR COREN-MA nº 052/2019, Despacho nº 052/2019 Controladoria COREN-MA. ISS 630,10 INSS 1.481,00 VLR LÍQUIDO: R\$ 11.352,56									
21	611	PEF Nº 018/2020	07/05/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	002090913	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 559 do empenho 21, Pagamento On Line , Fatura 002090913. Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em maio de 2020 à subseção do COREN-MA em Bacabal - MA.									
20	575	PEF Nº 025/2020	07/05/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200091938	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 557 do empenho 20, Débito em conta, Fatura 200091938. Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em abril de 2020 à subseção do COREN-MA em BALSAS - MA.									
22	569	PEF Nº 020/2020	07/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	456,20 P	413,09	Fatura	0700050270600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento despesa fixa - Telemar Norte Leste S/A, liquidação 556 do empenho 22, Débito em conta , Fatura 0700050270600 referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, em abril / 2020. 6190: 43,11									
7	622	PAD Nº 317/2019	07/05/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	006875	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 554 do empenho 7, Boletim, Nota Fiscal 006875. 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. Competência: abril de 2020.									
13	643	PEF XXX/2020	08/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	337196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa DOC/TED Eletrônico ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 660 do empenho 13, Débito em conta. op 337196.									
217	616	PAD Nº 094/2020	08/05/2020	TECNOLINK TELEC. E INFORMÁTICA LTDA	8.775,00 P	8.775,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a TECNOLINK TELEC. E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 553 do empenho 217, TED, op 050805, Nota Fiscal 147. 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.									
133	614	PAD Nº 234/2019	14/05/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	17389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 561 do empenho 133, Boletim , Nota Fiscal 17389. Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2020 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA em abril 2020.									
134	615	PAD Nº 234/2019	14/05/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	17390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 562 do empenho 134, Boletim, Nota Fiscal 17390. Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2019 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA em abril /2020.									
27	595	PEF Nº 021/2020	14/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	218,42 P	197,78	Fatura	0700050266188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 566 do empenho 27, Pagamento On Line, Fatura 0700050266188 ref. aos serviços de telefonia do COREN-MA na subseção BACABAL - MA em abril de 2020. 6190: R\$ 20,64 Vlr Líquido: R\$ 197,78									
25	596	PEF Nº 023/2020	14/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	174,36 P	157,88	Fatura	0700050264920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 565 do empenho 25, Pagamento On Line , Fatura 0700050264920 ref. aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, em abril de 2020. 6190: R\$ 16,48 Vlr Líquido: R\$ 157,88									
23	597	PEF Nº 024/2020	14/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	200,78 P	181,81	Fatura	0700050266931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 564 do empenho 23, Pagamento On Line , Fatura 0700050266931 ref. aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, em abril de 2020. 6190: R\$ 18,97 - vlr líquido: R\$ 181,81									
24	598	PEF Nº 022/2020	14/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	182,63 P	165,37	Fatura	0700050266013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 563 do empenho 24, Pagamento On Line , Fatura 0700050266013 referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, em abril de 2020. 6190 - R\$ 17,26 vlr líquido: R\$ 165,37									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	644	PEF XXX/2020	15/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	108623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa DOC/TED Eletrônico ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 661 do empenho 13, Débito em conta. op 108623.									
221	617	PAD Nº 050/2015	15/05/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.294,16 P	2.077,36	Nota Fiscal	014720	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 558 do empenho 221, TED op 051505, Nota Fiscal 014720. Valor referente ao 4º Termo Aditivo ao contrato com a Goldi Combustíveis Pregão nº 04/2016. Conforme Despacho nº 0551/2020 Gab. Presidência, Decisão Coren-MA nº 074, de 17/03/2020 e extrato de Ata 565ª ROP, de 16/03/2020. Parecer PROJUR COREN-MA nº 039/2020. Memorando nº 120/2020 / Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 216,80									
74	599	PAD Nº 417/2019	18/05/2020	ARCANT Serviços e Refrigeração	11.000,01 P	9.570,01	Nota Fiscal	274	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
Pago a ARCANT Serviços e Refrigeração, liquidação 560 do empenho 74, Transferência , Nota Fiscal 274. 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.  Nota Fiscal nº 274 da ARCANT Serviços e Refrigeração, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização da sede do Coren-MA em 27/03/2020 a 27/04/2020. Memorando nº 141/2020/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 220,00 INSS: R\$ 1.210,00 VLR LÍQUIDO: R\$ 9.570,01									
13	642	PEF XXX/2020	18/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	583932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa DOC/TED Eletrônico ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 659 do empenho 13, Débito em conta. op 583932.									
32	607	PEF Nº 031/2020	18/05/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	20200500549/1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 569 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 20200500549/1. Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, em abril de 2020.									
35	605	PEF Nº 028/2020	18/05/2020	Universo Online S/A	79,82 P	79,82	Boleto	369203966	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 571 do empenho 35, Boleto , Boleto 369203966. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em abril de 2020.									
35	606	PEF Nº 028/2020	18/05/2020	Universo Online S/A	364,93 P	364,93	Boleto	52076683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 572 do empenho 35, Boleto , Boleto 52076683. Valor referente ao serviço cobrado anualmente de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA.									
241	573	PEF Nº 011/2020	20/05/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.275,00 P	2.275,00	Transf. bancária	033431	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 - Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 587 do empenho 241, Transferência , Transf. bancária 033431 ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos especificados abaixo: De 20/04 a 24/04 de 2020 (2 auxílios x R\$325,00) = R\$650,00 (Atuando como Presidente em Exercício) De 27/04 a 08/05 de 2020 (5 auxílios x R\$325,00) = R\$1.625,00 (Atuando como Presidente em Exercício) Valor total = R\$2.275,00.									
239	574	PEF Nº 227/2020	20/05/2020	Carla Rafaelle Pereira Cabral	200,00 P	200,00	Transf. bancária	031838	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Carla Rafaelle Pereira Cabral, liquidação 588 do empenho 239, Transferência op 031838. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação da Colaboradora Carla Rafaelle Pereira Cabral no dia 17/03/2020 conforme PEF Nº 227/2020. Portaria e Convocatória anexas. Valor: R\$200,00 (01 x R\$200,00)									
28	612	PEF 019/2020	20/05/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	546,00 P	546,00	Boleto	3056052020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 567 do empenho 28, Boleto , Boleto 3056052020 . Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, em maio de 2020.									
38	618	PEF Nº 061/2020	20/05/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	644,23 P	583,35	Fatura	54210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 568 do empenho 38, Boleto , op 52001, Fatura 54210. 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. 6190: R\$ 60,88									
31	613	PEF Nº 030/2020	20/05/2020	Implanta Informática Ltda	2.889,77 P	2.616,70	Nota Fiscal	052437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Implanta Informática Ltda, liquidação 574 do empenho 31, Boleto , Nota Fiscal 052437. Valor ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em 2020 em abril de 2020. Retenção 6190: R\$ 273,07									
242	578	PEF Nº 268/2020	20/05/2020	Jailson Andrade Castro	500,00 P	500,00	Transf. bancária	029012	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Jailson Andrade Castro, liquidação 591 do empenho 242, Transferência, op 029012. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Jailson Andrade Castro pelo período de 14/04 a 01/05/2020, conforme portaria e convocatória anexas. Valor = R\$1.500,00 (06 x R\$250,00). Concedidos 02 auxílios - R\$ 500,00 conforme Nota de Análise nº 327/2020.									
240	577	PEF Nº 221/2020	20/05/2020	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 - Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 590 do empenho 240, Transferência op 100129. Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos: De 20 a 24/04/2020 (2 Aux. x R\$300,00) = R\$600,00 - concedido 01 aux devido à incompatibilidade das atividades desempenhadas, conf. Nota de Análise nº 328/2020/Controladoria Coren-MA. (R\$300,00) De 27/04 a 01/05/2020 (5 Aux. x R\$300,00) = R\$1.500,00 - concedidos 02 aux devido à incompatibilidade das atividades desempenhadas, conf. Nota de Análise nº 329/2020/Controladoria Coren-MA. (R\$ 600,00) De 04 a 08/05/2020 (4 Aux. x R\$300,00) = R\$1.200,00 - concedidos 02 aux devido à incompatibilidade das atividades desempenhadas, conf. Nota de Análise nº 330/2020/Controladoria Coren-MA. (R\$ 600,00) Valor Total solicitado: R\$3.300,00. Concedido R\$ 1.500,00									
17	621	PEF Nº 062/2020	20/05/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 570 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 7616 Valor referente ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços, valor global de contrato: R\$ 62.880,00.            Decisão COREN-MA nº 261, de 06 de novembro de 2019 que autoriza a renovação contratual da locação de impressoras junto ao COREN-MA. Parecer PROJUR COREN-MA nº 134/2019.</p> <p>ISS R\$ 262,00</p>									
33	629	PEF Nº 026/2020	22/05/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.806,07 P	5.441,53	Fatura	4000014244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pagamento a Equatorial Maranhão, liquidação 318 do empenho 33, referente fatura nº 4000014244 pelos serviços prestados ao Coren-MA sede e subseções em fevereiro /2020.</p> <p>Vlr bruto R\$ 5.806,07            Retenção: 6147 R\$ 206,79            Retenção: 6190 R\$ 157,75</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.441,53</p>									
33	630	PEF Nº 026/2020	22/05/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.419,55 P	5.079,06	Fatura	610009058564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pagamento a Equatorial Maranhão, liquidação 364 do empenho 33, Boleto, Fatura 610009058564 pelos serviços prestados em março de 2020. Conforme Memo nº 125/2020/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr Bruto: R\$ 5.419,55            Retenção: 6147 R\$ 187,30            Retenção: 6190 R\$ 153,19</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.079,06</p>									
33	631	PEF Nº 026/2020	22/05/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	3.958,82 P	3.690,20	Fatura	61001002285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pagamento à Equatorial Maranhão. liquidação 573 do empenho 33, Boleto, Fatura 61001002285 da Equatorial Maranhão, pelos serviços prestados de energia elétrica em abril/2020. Conforme Memorando 153/2020 / Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.958,82            Retenção: 6147 R\$ 120,81            Retenção: 6190 R\$ 147,81</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.690,20</p>									
12	736	PEF XXX/2020	25/05/2020	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
<p>Pagamento tarifa de manutenção de conta corrente a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 743 do empenho 12, Débito em conta.</p>									
245	624	PEF Nº 072/2020	27/05/2020	Adriana Carvalho de Sousa	3.000,00 P	3.000,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento auxílio representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 633 do empenho 245, Transferência, op 019979.            De 27/04 a 30/04 (04 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.000,00 (concedidos 3 auxílios - R\$750,00)            De 04 a 08 de maio de 2020 (05 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.250,00 (concedidos 5 auxílios - R\$1.250)            De 11 a 15 de maio de 2020 (05 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.250,00 (concedidos 4 auxílios - R\$1.000,00)            Valor Total concedido: R\$3.000,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	628	PEF Nº 011/2020	27/05/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.600,00 P	2.600,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Antônia Padilha, liquidação 641 do empenho 254, Transf. bancária 033431. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos: De 11/05 a 14/05 de 2020 (4 auxílios x R\$325,00) = R\$ 1.300,00 (Atuando como Presidente em Exercício) De 18/05 a 22/05 de 2020 (4 auxílios x R\$325,00) = R\$ 1.300,00 (Atuando como Presidente em Exercício) Valor total = R\$2.600,00.									
1	632	PEF Nº 083/2020	27/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.165,27 P	117.747,32	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial de maio/2020. Liquidação 592 do empenho 001, Pagamento On Line (web caixa), Folha de pagamento 05/2020. Valor referente aos salários de efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Vlr liquidado R\$ 152.355,50 (-) R\$ 2.895,23 (salário + ticket: R\$2.190,23 + R\$705,00): Lucas Jordane (=) R\$ 150.165,27 INSS R\$ 17.851,14 IRRF R\$ 14.566,81 VLR LÍQ. R\$ 119.937,55									
2	634	PEF Nº 083/2020	27/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.751,03 P	8.751,03	Folha de pagamento	052020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios aos efetivos do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 593 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento 05/2020.									
3	635	PEF Nº 083/2020	27/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	21.935,49 P	21.935,49	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas aos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 594 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento 05/2020.									
5	636	PEF Nº 083/2020	27/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento auxílio alimentação aos servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 595 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento nº 218687. (-) 705,00 Lucas Jordane									
8	638	PEF 084/2020	27/05/2020	Jakeline Priscila Lima da Silva	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento salário maternidade à aux. administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 596 do empenho 8, Pagamento On Line , Folha de pagamento maio/2020. op 218687.									
246	627	PEF Nº 071/2020	27/05/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00 P	250,00	Transf. bancária	013818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 640 do empenho 246, Transferência, op 013818. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à conselheira Kheila Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, em 08/05/2020, para participar da reunião sobre a Semana da Enfermagem 2020.									
1	633	PEF Nº 083/2020	27/05/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	2.190,23 P	2.190,23	Folha de pagamento	052020	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 salário referente ao mês de maio/2020 ao auxiliar administrativo Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 592 do empenho 001, Transferência , Folha de pagamento 05/2020.									
LUCAS JORDANE: R\$ 2.190,23 (salário) R\$ 705,00 (ticket)									
<hr/> R\$ 2.895,23 (total)									
5	637	PEF Nº 083/2020	27/05/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	705,00 P	705,00	Folha de pagamento	023539	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento auxílio alimentação ao auxiliar administrativo Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 595 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 05/2020.									
LUCAS JORDANE R\$ 2.190,23 (salário) R\$ 705,00 (aux. alimentação)									
<hr/> R\$ 2.895,23									
12	734	PEF XXX/2020	28/05/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	31,02 P	31,02	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento débito tarifa a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 741 do empenho 12, Transferência 218687.									
13	750	PEF XXX/2020	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 760 do empenho 13, Débito em conta. referente às tarifas de DOC/TED									
13	751	PEF XXX/2020	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A	5.364,00 P	5.364,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 761 do empenho 13, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO. Referentes às tarifas bancárias das emissões dos boletos do Banco do Brasil.									
10	626	PEF 085/2020	29/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.341,08 P	2.341,08	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS referente à folha salarial de maio 2020. liquidação 597 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301. Folha + Férias (Maio). Operação 52903.									
9	625	PEF 081/2020	29/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.940,61 P	18.940,61	GRF	052902	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS referente à folha salarial, 13º salário e férias de maio de 2020. liquidação 598 do empenho 9, Débito em conta , GRF 052902.									
12	748	PEF XXX/2020	29/05/2020	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
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 758 do empenho 12, Débito em conta, referente à manutenção de conta 140-1.									
12	749	PEF XXX/2020	29/05/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	523,56 P	523,56	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 759 do empenho 12, Débito em conta , referente às tarifas bancárias sobre os boletos a Caixa Econômica Federal em maio de 2020.									
11	742	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	542,84 P	542,84	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
11	741	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.663,99 P	2.663,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
11	743	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,56 P	1,56	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	744	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53,27 P	53,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
11	745	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	914,92 P	914,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
11	746	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,84 P	10,84	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	747	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277,24 P	277,24	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	834	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77.256,31 P	77.256,31	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	835	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.292,24 P	42.292,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	825	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.588,07 P	2.588,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
11	755	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	416,88 P	416,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
11	826	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.576,96 P	20.576,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
11	827	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.444,99 P	10.444,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
11	758	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,18 P	1,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.					
11	759	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	375,00 P	375,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
11	760	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60,00 P	60,00	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	761	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53,55 P	53,55	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	762	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,07 P	1,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
11	763	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,98 P	4,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	764	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,13 P	0,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
11	829	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	848,64 P	848,64	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	828	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.358,84 P	10.358,84	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	830	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,65 P	51,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
11	831	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.120,30 P	1.120,30	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	769	PEF XXX/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,43 P	1,43	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - multa de eleições.					
11	832	PEF XXX/2020	31/05/2020	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.					
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>491.916,23</b>	<b>454.054,32</b>			
<b>Total de pagamentos: 78</b>					<b>491.916,23</b>	<b>454.054,32</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>454.054,32</b>			

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

São Luís-MA, 31 de maio de 2020

---

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684

---

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

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4