

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	01/07/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Antônia Padilha, Presidente em Exercício da Junta Interventora, pelo período de 22 a 26 de junho de 2020 - R\$ 325,00 x 03 = R\$ 975,00 conforme relatório de atividades anexo(PÁG. 683)								
290	01/07/2020	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Padilha, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
291	01/07/2020	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 Jeton ao Tesoureiro deste COREN-MA, Raimundo Renato, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
292	01/07/2020	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 Jeton à conselheira deste COREN-MA, Kheila Passos, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
293	01/07/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton pela participação da conselheira, Adriana Carvalho de Sousa, através do Sistema de Deliberação Remoto, de acordo com a Decisão Coren MA nº 108/2020, na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
294	01/07/2020	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 Mondêgo, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
295	01/07/2020	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 Jeton ao conselheiro Jailson Castro, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
296	01/07/2020	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à presidente em exercício, Antônia Padilha, pela participação na 87ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26/06/2020, conforme Memorando nº 176/2020/Gab. Presidência, convocatória (pág. 80) e lista de presença (pág. 81).								
297	01/07/2020	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 Raimundo Renato, pela participação na 87ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26/06/2020, conforme Memorando nº 176/2020/Gab. Presidência, convocatória (pág. 80) e lista de presença (pág. 81).								
298	06/07/2020	PAD Nº 151/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	André da Silva	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Histórico:		Valor dispensa licitação nº 010/2020 por 12 meses para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede, conforme Termo de Ratificação (fl. 085), Parecer PROJUR COREN-MA nº 058/2020, Decisão nº 040, de 06/02/2020, Memorando nº 089/2020/CPL Coren-MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	06/07/2020	PAD Nº 151/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	1.140,00	190,00	190,00	0,00	950,00
Histórico:		Valor da dispensa licitação nº 011/2020 por 12 meses para fornecimento de gás GLP ao COREN-MA Sede, conforme Termo de Ratificação (fl. 086), Parecer PROJUR COREN-MA nº 058/2020, Decisão nº 040, de 06/02/2020, Memorando nº 089/2020/CPL Coren-MA.								
300	06/07/2020	PAD Nº 250/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
Histórico:		Valor referente ao Termo Aditivo com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 25%, conforme PAD nº 250/2019, Parecer PROJUR COREN-MA nº 56/2020.								
301	06/07/2020	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	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 11 auxílios representação ao tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos abaixo: De 08 a 12 de junho de 2020 (03 x R\$ 300,00 = R\$ 900,00) fls 649/650 De 15 a 19 de junho de 2020 (04 x R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00) fls 668/669 De 22 a 26 de junho de 2020 (04 x R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00) fls 688/688v/689								
302	08/07/2020	PEF 334/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de meia diária à enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros, para viagem de fiscalização à Clínica Nossa Senhora do Rosário, no Município de Rosário - MA, dia 09/07/2020. Conforme Portaria nº 174, de 07/07/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 320,00 = 1 diária)								
303	08/07/2020	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de jeton à conselheira presidente em exercício, Antônia Cristiane Padilha, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.								
304	08/07/2020	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 à solicitação de jeton à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	08/07/2020	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 à solicitação de jeton à conselheira Adriana Carvalho, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.							
306	08/07/2020	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
Histórico:			Valor referente à solicitação de jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.							
307	08/07/2020	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 à solicitação de jeton ao conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.							
308	08/07/2020	PAD Nº 327/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Arlindo Francisco da Silva	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de reembolso ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, Portarias nºs 156 e 157, ambas de 03 de junho de 2020, que em viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal, Pedreiras, Pres. Dutra, Caxias e Timon, de 15 a 26 de junho de 2020, por motivos urgentes de reparo em veículo deste Regional, no valor de R\$ 656,00; conforme Memorando 002/2020/Setor de Logística e Transporte, notas fiscais (fls. 05 a 12) e Parecer PROJUR nº 61/2020.							
309	10/07/2020	PEF Nº 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlindo Francisco da Silva	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de meia diária (0,5) ao assessor de logística e transporte Arlindo da Silva, para acompanhando em viagem de fiscalização ao Município de Rosário/MA em 09/07/2020. Conforme Portaria nº 174, de 07/07/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350/2= R\$ 175,00)							
310	10/07/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao assessor de logística e transporte Arlindo da Silva, para acompanhando em viagem de fiscalização aos Municípios das Regionais de Saúde de Presidente Dutra, Açailândia, Imperatriz, Balsas e Santa Inês, de 13 a 17 de julho de 2020. Conforme Portaria nº 172, de 06/07/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350x4,5=R\$ 1.575,00)								
311	10/07/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à presidente em exercício da Junta Interventora, Antônia Cristiane P. Padilha, no período de 01 e 02 de julho de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 325x2,0=R\$ 650,00)								
312	13/07/2020	PAD Nº 239/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Melrili Flávia Alves Campos Andrade	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Histórico:		Valor de contratação de empresa fornecedora de máscaras cirúrgicas, conforme Termo de Ratificação (fl. 198), da Dispensa da Licitação nº 12/2020, constante no PAD nº 239/2020 ao COREN-MA. Parecer PROJUR COREN-MA nº 59/2020.								
313	13/07/2020	PAD Nº 239/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	F. Marin Matos	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Histórico:		Valor de contratação de empresa fornecedora de álcool em gel 70%, conforme Termo de Ratificação (fl. 199), da Dispensa da Licitação nº 13/2020, constante no PAD nº 239/2020 ao COREN-MA. Parecer PROJUR COREN-MA nº 59/2020.								
314	15/07/2020	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	R N Bernardino Serviços e Conservação	42.150,00	8.430,00	8.430,00	0,00	33.720,00
Histórico:		Valor de contratação do item 1 - serviço de limpeza e conservação da Sede COREN-MA, Pregão Eletrônico nº 03/2020, conforme Termo de Adjudicação (fl. 667), Parecer PROJUR nº 61/2020, Parecer nº 021/2020/Controladoria Coren-MA e Memorando nº 203/2020/Gestão de Contratos. Valor Global: R\$ 101.160,00 (fl. 486)Referente a 27/julho a 31/dezembro de 2020: R\$ 8.430,00 x 05 meses = R\$ 42.150,00Exercício 2021: R\$ 59.010,00 (jan a jul/2021)								
315	15/07/2020	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	13.055,35	421,15	421,15	0,00	12.634,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de contratação do item 2 - serviço de copeiragem à Sede COREN-MA, Pregão Eletrônico nº 03/2020, conforme Termo de Adjudicação (fl. 667), Parecer PROJUR nº 61/2020, Parecer nº 021/2020/Controladoria Coren-MA e Memorando nº 203/2020/Gestão de Contratos. Valor Global: R\$ 31.332,84 (fl. 600) Referente a 27/julho a 31/dezembro de 2020: R\$ 2.611,07 x 05 meses = R\$ 13.055,35 Exercício 2021: R\$ 18.277,49 (jan a jul/2021)								
316	15/07/2020	PAD Nº 212/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	11.886,53	5.894,50	0,00	52.309,89
Histórico:		Valor referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2020 pela EQUATORIAL MARANHÃO, conforme termo de ratificação da dispensa (fl. 79), Parecer PROJUR nº 62/2020 e Despacho nº 038/2020/Contabilidade (fl. 81).								
317	15/07/2020	PEF 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às solicitações de diárias (5,5) à Conselheira Regional da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios das Regionais de Saúde de Presidente Dutra, Açailândia, Imperatriz, Balsas e Santa Inês, de 13 a 18 de julho de 2020. Conforme Portaria nº 180, de 10/07/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 400x5,5= R\$ 2.200,00)								
318	21/07/2020	PEF Nº 071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.750,00	1.500,00	1.500,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de 15/06 a 10/07 de 2020, conforme relatório (pág. 113v). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 07 = R\$ 1.750,00)								
319	21/07/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 10 auxílios representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, nas seguintes datas: 06 a 10 de julho de 2020 - 05 auxílios (R\$ 1.625,00) 13 a 17 de julho de 2020 - 05 auxílios (R\$ 1.625,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (325,00 x 10 = R\$ 3.250,00)								
320	21/07/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação ao conselheiro Jailson Andrade Castro, pelas atividades no período de 03 a 30 de junho de 2020. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 02 = R\$ 500,00)								
321	27/07/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 22 de Julho de 2020, conforme PEF Nº 015/2020 (pág. 187v), Portaria e Atas anexas. Valor total = R\$ 200,00								
322	27/07/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades do dia 22/07/2020, conforme relatório (pág. 193v), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020. Valor = R\$ 200,00								
323	27/07/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades do dia 22/07/2020, conforme relatório (pág. 195v), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020. Valor = R\$ 200,00								
324	29/07/2020	PEF Nº 014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de meia diária à enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para fiscalizar no município de Açailândia - MA, dia 30/07/2020, conforme Portaria nº 196, de 24/07/2020, partindo de Imperatriz-MA.								
325	29/07/2020	PEF Nº 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de DIÁRIAS à conselheira deste Regional Adriana Carvalho de Sousa, pelas datas especificadas: 22/07 a 24/07 = São João do Caru, Pindaré e Igarapé do Meio-MA - 2,5 diárias: R\$ 1.000,00 (Portaria nº 190, de 20/07/2020) 27/07 a 31/07 = Açailândia, Imperatriz e Balsas-MA - 5,5 diárias: R\$ 2.200,00 (Portaria nº 195, de 24/07/2020) Total: R\$ 3.200,00								
326	29/07/2020	PEF Nº 069/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 DIÁRIAS à conselheira deste Regional KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, pela visita de gestão e entrega de máscaras nos Municípios das Regionais de Pinheiro e Viana, conforme Portaria nº 199, de 27/07/2020). Total: (R\$ 400,00x2,5) = R\$ 1.000,00								
327	29/07/2020	PEF Nº 175/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mateus Pereira Timóteo	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 DIÁRIAS ao ouvidor Mateus Pereira Timóteo, em visita de gestão e entrega de máscaras PFF2 nos municípios das Regionais de Pinheiro e Viana, conforme Portaria nº 199, de 27 de julho de 2020, de 28 a 30/07/2020. _____ Total: R\$ 350,00x2,5 = R\$ 875,00								
328	29/07/2020	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	0,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 DIÁRIAS ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, em viagem com a Conselheira Kheila Passos, para entrega de máscaras PFF2, às instituições de saúde das Regionais de Santa Inês, Presidente Dutra, Açailândia, Imperatriz e Balsas-MA, conforme Portaria 172, de 06 de julho de 2020. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00)								
329	29/07/2020	PEF Nº 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlindo Francisco da Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, em viagem com a Conselheira Adriana Carvalho, em visita de gestão e fiscalização nas instituições de saúde aos Municípios de Açailândia, Imperatriz e Balsas, conforme Portaria nº 195, de 24/07/2020. (R\$ 350,00 x 5,5 = R\$ 1.925,00)								
330	31/07/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, nas datas:20 a 24 de julho de 2020 - 03 auxílios (R\$ 975,00) FL. 792Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (325,00 x 10 = R\$ 3.250,00)								
331	31/07/2020	PAD Nº 088/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	VITTA Medicina Ocupacional	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
Histórico:		Valor referente à contratação dos serviços em medicina e segurança do trabalho ao COREN-MA, conforme PAD nº 088/2019, Termo de Ratificação (fl. 079), Parecer PROJUR nº 67/2020 e Decisão Coren-MA nº 030, de 14 de março de 2019.								
Total de empenhos:			43			201.616,77	48.558,68	42.566,65	1.985,00	151.073,09
Ordinários:			34			29.791,00	27.631,00	27.631,00	1.985,00	175,00
Estimativos:			1			64.196,42	11.886,53	5.894,50	0,00	52.309,89
Globais:			8			107.629,35	9.041,15	9.041,15	0,00	98.588,20

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

São Luís-MA, 31 de julho 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
Mês: julho/2020									
225	894	PAD Nº 417/2019	03/07/2020	ARCANT Serviços e Refrigeração	11.000,01 P	9.790,01	Nota Fiscal	305	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ARCANT Serviços e Refrigeração, liquidação 780 do empenho 225, TED , Nota Fiscal 305 Valor global da prorrogação dos serviços de limpeza, conservação e higienização da sede do COREN-MA por mais 03 meses. PAD nº 417/2019. Memorando nº 007/2020/CPL, Decisão COREN-MA nº 262, de 06/11/2019. Dispensa de Licitação nº 01/2020.									
13	897	PEF 289/2020	03/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	195926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 870 do empenho 13, Débito em conta , ref. tarifa bancária DOC/TED.									
133	895	PAD Nº 234/2019	03/07/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	17669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 785 do empenho 133, Débito em conta, Nota Fiscal 17669. Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2020 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. PAD nº 234/2019. Op 70301									
134	896	PAD Nº 234/2019	03/07/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	17670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 786 do empenho 134, Débito em conta , Nota Fiscal 17670 Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2019 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. PAD nº 234/2019. Op 70302									
20	893	PEF Nº 025/2020	03/07/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200132986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 744 do empenho 20, Débito em conta 070310, Fatura 200132986. Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em junho de 2020 à subseção do COREN-MA em BALSAS - MA.									
25	888	PEF Nº 023/2020	03/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	174,71 P	158,20	Fatura	0700050366007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 747 do empenho 25, Débito em conta, op 070305, Fatura 0700050366007. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, competência junho/2020. Retenção 6190: R\$ 16,51									
22	889	PEF Nº 020/2020	03/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	537,45 P	486,66	Fatura	0700050371283	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 a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 748 do empenho 22, Débito em conta 070309, Fatura 0700050371283. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, no exercício de 2020. 6190: R\$ 50,79									
23	890	PEF Nº 024/2020	03/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	238,18 P	215,67	Fatura	0700050367878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 750 do empenho 23, Débito em conta , Fatura 0700050367878. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, em julho de 2020. 6190: R\$ 22,51									
24	891	PEF Nº 022/2020	03/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	182,63 P	165,37	Fatura	0700050367032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 749 do empenho 24, Débito em conta 070307, Fatura 0700050367032. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, em junho de 2020. 6190 R\$ 17,26									
27	892	PEF Nº 021/2020	03/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	218,42 P	197,78	Fatura	0700050367196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 746 do empenho 27, Débito em conta , Fatura 0700050367196 Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BACABAL - MA, em junho de 2020. 6190 R\$ 20,64									
293	904	PEF Nº 010/2020	07/07/2020	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 jeton ref. a 568ª ROP a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 876 do empenho 293, Transf. bancária Valor referente à solicitação de Jeton pela participação da conselheira, Adriana Carvalho de Sousa, através do Sistema de Deliberação Remoto, de acordo com a Decisão Coren MA nº 108/2020, na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
289	886	PEF Nº 011/2020	07/07/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	975,00 P	975,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação a Antônia Cristiane Souza P. Padilha, liquidação 859 do empenho 289, Transferência, op 033431. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Antônia Padilha, Presidente em Exercício da Junta Interventora, pelo período de 22 a 26 de junho de 2020 - R\$ 325,00 x 03 = R\$ 975,00 conforme relatório de atividades anexo (PÁG. 683).									
296	899	PEF Nº 009/2020	07/07/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00 P	390,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton - 87ª ROD - Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 871 do empenho 296, Transf. bancária 033431 Valor referente à solicitação de Jeton à presidente em exercício, Antônia Padilha, pela participação na 87ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26/06/2020, conforme Memorando nº 176/2020/Gab. Presidência, convocatória (pág. 80) e lista de presença (pág. 81).									
290	901	PEF Nº 010/2020	07/07/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00 P	390,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton ref. 568ª ROP. Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 873 do empenho 290, Transferência , 033431 Valor referente à solicitação de Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Padilha, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência.									
295	905	PEF Nº 010/2020	07/07/2020	Jailson Andrade Castro	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton ref. a 568ª ROP a Jailson Andrade Castro, liquidação 877 do empenho 295, Transf. bancária Valor referente à solicitação de Jeton ao conselheiro Jailson Castro, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
294	906	PEF Nº 010/2020	07/07/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento jeton ref. a 568ª ROP a Janne Marques Mondêgo, liquidação 878 do empenho 294, Transf. bancária Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Janne Mondêgo, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
292	903	PEF Nº 010/2020	07/07/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton ref. a 568ª ROP a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 875 do empenho 292, Transf. bancária Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira deste COREN-MA, Kheila Passos, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
15	908	PEF Nº 068/2020	07/07/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.309,48	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 796 do empenho 15, Transferência , Nota Fiscal 228. Competência: Junho/2020. Valor do Pregão Eletrônico nº 007/2019 para contratação de serviço de vigilância parcialmente armada autorizada através da Decisão COREN-MA Nº 025, de 14/03/2019. INSS R\$ 1.481,00 ISS R\$ 673,18 LÍQUIDO: R\$ 11.309,48									
297	900	PEF Nº 009/2020	07/07/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton - 87ª ROD - Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 872 do empenho 297, Transferência , Transf. bancária 100129 Valor referente à solicitação de Jeton ao tesoureiro Raimundo Renato, pela participação na 87ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26/06/2020, conforme Memorando nº 176/2020/Gab. Presidência, convocatória (pág. 80) e lista de presença (pág. 81).									
291	902	PEF Nº 010/2020	07/07/2020	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
Pagamento jeton ref. a 568ª ROP a Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 874 do empenho 291, Valor referente à solicitação de Jeton ao Tesoureiro deste COREN-MA, Raimundo Renato, pela participação na 568ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 30/06/2020, conforme Memorando nº 177/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
301	907	PEF Nº 221/2020	07/07/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	3.300,00 P	3.300,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento de auxílio representação ao tesoureiro Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 879 do empenho 301, Transf. bancária op 100129 Valor referente à solicitação de 11 auxílios representação ao tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos abaixo: De 08 a 12/06 de 2020 (03 x R\$ 300,00 = R\$ 900,00) fls 649/650 De 15 a 19/06 de 2020 (04 x R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00) fls 668/669 De 22 a 26/06 de 2020 (04 x R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00) fls 688/688v/689									
21	898	PEF Nº 018/2020	07/07/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	200131666	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 795 do empenho 21, Débito em conta , Fatura 200131666 Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em julho de 2020 à subseção do COREN-MA em Bacabal - MA.									
305	918	PEF Nº 169/2020	10/07/2020	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 JETON ref a REP nº 133ª a conselheira Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 884 do empenho 305, Transf. bancária Valor referente à solicitação de jeton à conselheira Adriana Carvalho, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.									
311	887	PEF Nº 011/2020	10/07/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	650,00 P	650,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. Liquidação do empenho 311, Transf. bancária, op 033431. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à presidente em exercício da Junta Interventora, Antônia Cristiane P. Padilha, no período de 01 e 02 de julho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	916	PEF Nº 169/2020	10/07/2020	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 JETON ref a REP nº 133ª a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 882 do empenho 303, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de jeton à conselheira presidente em exercício, Antônia Cristiane Padilha, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.									
308	921	PAD Nº 327/2020	10/07/2020	Arlindo Francisco da Silva	656,00 P	656,00	Transf. bancária	071002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento reembolso ao assessor de transporte e logística Arlindo Francisco da Silva, liquidação 887 do empenho 308, Transf. bancária op 071002. Valor referente à solicitação de reembolso ao assessor de transporte, Arlindo Francisco da Silva, Portarias nºs 156 e 157, ambas de 03 de junho de 2020, que em viagem de fiscalização aos Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal, Pedreiras, Pres. Dutra, Caxias e Timon, de 15 a 26 de junho de 2020, por motivos urgentes de reparo em veículo deste Regional, no valor de R\$ 656,00; conforme Memorando 002/2020/Setor de Logística e Transporte, notas fiscais (fls. 05 a 12) e Parecer PROJUR nº 61/2020.									
310	923	PEF Nº 012/2020	10/07/2020	Arlindo Francisco da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlindo Francisco da Silva, liquidação 888 do empenho 310, Transferência, Seleccione... ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao assessor de logística e transporte Arlindo da Silva, para acompanhando em viagem de fiscalização aos Municípios das Regionais de Saúde de Presidente Dutra, Açailândia, Imperatriz, Balsas e Santa Inês, de 13 a 17 de julho de 2020. Conforme Portaria nº 172, de 06/07/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350x4,5=R\$ 1.575,00)									
13	915	PEF 289/2020	10/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	831921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa DOC/TED ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 881 do empenho 13. Valor referentes às tarifas bancárias ao Banco do Brasil, em julho de 2020. Op 054.784 e 054.785.									
307	920	PEF Nº 169/2020	10/07/2020	Jailson Andrade Castro	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento JETON ref a REP nº 133ª a Jailson Andrade Castro, liquidação 886 do empenho 307, Transf. bancária Valor referente à solicitação de jeton ao conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.									
306	919	PEF Nº 169/2020	10/07/2020	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 JETON ref a REP nº 133ª a Janne Marques Mondêgo, liquidação 885 do empenho 306, Transf. bancária Valor referente à solicitação de jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.									
304	917	PEF Nº 169/2020	10/07/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento JETON ref a REP nº 133ª a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 883 do empenho 304, Transf. bancária Valor referente à solicitação de jeton à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 133ª REP, realizada em 03 de julho de 2020, conforme lista anexa de presença e memorando nº 188/2020/Gab. Presidência.									
7	922	PAD Nº 317/2019	10/07/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	7305	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 794 do empenho 7, Débito em conta, Nota Fiscal 7305 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. Nº 71001									
12	997	PEF 288/2020	14/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	4,50 P	4,50	EXTRATO BANCÁRIO	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas bancárias referente aos depósitos em dinheiro realizados na agência nesta conta 138-0. liquidação 962 do empenho 12, Débito em conta, op 000141.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	998	PEF 288/2020	15/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO	000141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa referente à depósito em dinheiro na agência nesta conta do Coren-MA 138-0. liquidação 963 do empenho 12.									
317	909	PEF 092/2020	17/07/2020	Adriana Carvalho de Sousa	2.200,00 P	2.200,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de diárias à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 880 do empenho 317, Transf. bancária, op 019979. Valor referente às solicitações de diárias (5,5) à Conselheira Regional da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios das Regionais de Saúde de Presidente Dutra, Açailândia, Imperatriz, Balsas e Santa Inês. De 13 a 18 de julho de 2020. Conforme Portaria nº 180, de 10/07/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 400x5,5= R\$ 2.200,00)									
31	911	PEF Nº 030/2020	17/07/2020	Implanta Informática Ltda	3.561,72 P	3.225,15	Nota Fiscal	053341	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 860 do empenho 31, Boleto , Nota Fiscal 053341 Valor ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em junho 2020. 6190: R\$ 336,57									
32	913	PEF Nº 031/2020	17/07/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	55058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 865 do empenho 32, Nota Fiscal 55058 Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, em junho de 2020. Nota de Análise nº 450/2020.									
17	914	PEF Nº 062/2020	17/07/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 863 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 7687 Valor referente ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços, em junho de /2020. ISS 5%: R\$ 262,00 Vlr Líq. R\$ 4.978,00									
28	910	PEF 019/2020	20/07/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	546,00 P	546,00	Boleto	3056072020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 866 do empenho 28, Boleto 3056072020 Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, em julho de 2020. Memorando nº 206/2020 /Gestão de Contratos. Desc. R\$ 100,00 = R\$ 546,00 (Vlr Líquido)									
38	924	PEF Nº 061/2020	20/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	975,73 P	883,52	Boleto	54919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 864 do empenho 38, Boleto 54919 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.									
33	925	PEF Nº 026/2020	20/07/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.588,59 P	5.239,65	Fatura	610009061964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	999	PEF 288/2020	27/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa bancária à Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 964 do empenho 12, referente à manutenção de conta.									
12	1055	PEF 288/2020	27/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	007140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1030 do empenho 12, Débito em conta, referente à manutenção de conta 140-1, arrecadação Caixa.									
325	943	PEF Nº 092/2020	29/07/2020	Adriana Carvalho de Sousa	3.200,00 P	3.200,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de diárias à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 937 do empenho 325, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de DIÁRIAS à conselheira deste Regional Adriana Carvalho de Sousa, pelas datas especificadas: 22/07 a 24/07 = São João do Caru, Pindaré e Igarapé do Meio-MA - 2,5 diárias: R\$ 1.000,00 (Portaria nº 190, de 20/07/2020) Nota de análise nº 465/2020 27/07 a 31/07 = Açailândia, Imperatriz e Balsas-MA - 5,5 diárias: R\$ 2.200,00 (Portaria nº 195, de 24/07/2020) Nota de análise nº 466/2020 Total: R\$ 3.200,00									
324	967	PEF Nº 014/2020	29/07/2020	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	160,00 P	160,00	Transf. bancária	039987	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Diárias pagas a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 958 do empenho 324, Transf. bancária 039987 Valor referente à solicitação de meia diária à enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para fiscalizar no município de Açailândia - MA, dia 30/07/2020, conforme Portaria nº 196, de 24/07/2020, partindo de Imperatriz-MA. Nota de análise nº 463/2020.									
329	935	PEF Nº 012/2020	29/07/2020	Arlindo Francisco da Silva	1.925,00 P	1.925,00	Transf. bancária	291817	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias Arlindo Francisco da Silva, liquidação 922 do empenho 329, TEV enviada. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, em viagem com a Conselheira Adriana Carvalho, em visita de gestão e fiscalização nas instituições de saúde aos Municípios de Açailândia, Imperatriz e Balsas, conforme Portaria nº 195, de 24/07/2020. (R\$ 350,00 x 5,5 = R\$ 1.925,00)									
13	996	PEF 289/2020	29/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	573173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifa bancária ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 961 do empenho 13, Débito em conta , op 573173. Referente à DOC/TED Eletrônico.									
322	932	PEF Nº 016/2020	29/07/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	200,00 P	200,00	Transf. bancária	059352	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 910 do empenho 322, Transf. bancária 059352. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades do dia 22/07/2020, conforme relatório (pág. 193v), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020. Nota de Análise nº 460/2020.									
12	1000	PEF 288/2020	29/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	3,00 P	3,00	EXTRATO BANCÁRIO	000140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas bancárias TR TEV IBC a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 965 do empenho 12.									
1	972	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	169.547,23 P	130.494,46	Folha de pagamento	072020	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 salários de efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 889 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 072020. Nota de análise nº 462/2020. INSS 21.381,78 IRRF 17.670,99 (-) LUCAS JORDANE: R\$ 2895,23
2	974	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.093,48 P	11.093,48	Folha de pagamento	072020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pagamento anuênios de efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 890 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento 072020. Nota de análise nº 462/2020.
3	975	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	20.661,29 P	20.661,29	Folha de pagamento	072020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
									Pagamento folha salarial. liquidação 891 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 072020. Valor referente às gratificações por cargos e funções de servidores deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em julho de 2020. Nota de análise nº 462/2020.
4	976	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.389,20 P	2.389,20	Folha de pagamento	072020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pagamento estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 892 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 072020 Valor referente às bolsas estágio deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão aos estagiários de nível superior, em julho de 2020. Nota de análise 462/2020 (-) Eliana de Castro (-) Isabela Câmpelo
5	979	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	072020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									Pagamento auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 893 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072020 ref. a julho/2020. Nota de Análise 462/2020.
6	980	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.801,07 P	1.801,07	Folha de pagamento	072020	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 894 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 072020. Nota de Análise 462/2020.
4	977	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	ELIANA DE CASTRO BANDEIRA	503,77 P	503,77	Folha de pagamento	072020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a estagiária ELIANA DE CASTRO BANDEIRA bolsa estágio. liquidação 892 do empenho 4, Transferência 291554, Folha de pagamento 072020. Nota de análise 462/2020.
8	981	PEF 084/2020	29/07/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	072020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pagamento salário maternidade, liquidação 895 do empenho 8, Débito em conta , Folha de pagamento 07/2020. Nota de análise 462/2020.
4	978	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Isabela Campêlo de Souza	503,77 P	503,77	Folha de pagamento	072020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a Isabela Campêlo de Souza, liquidação 892 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento 072020 ref. a bolsa estágio do mês julho / 2020. Nota de análise 462/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	960	PEF Nº 069/2020	29/07/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	013818	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de diárias a dra Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 953 do empenho 326, Transf. bancária 013818 Valor referente à solicitação de 2,5 DIÁRIAS à conselheira deste Regional KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, pela visita de gestão e entrega de máscaras nos Municípios das Regionais de Pinheiro e Viana, conforme Portaria nº 199, de 27/07/2020). nota de análise nº 464/2020 Total: (R\$ 400,00x2,5) = R\$ 1.000,00									
1	973	PEF Nº 083/2020	29/07/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	2.895,23 P	2.895,23	Folha de pagamento	023539	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento salário ao auxiliar adm. Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 889 do empenho 1, Transferência , Folha de pagamento 072020. Nota de análise 462/2020.									
327	959	PEF Nº 175/2020	29/07/2020	Mateus Pereira Timóteo	875,00 P	875,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias - Mateus Pereira Timóteo, liquidação 952 do empenho 327, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 2,5 DIÁRIAS ao ouvidor Mateus Pereira Timóteo, em visita de gestão e entrega de máscaras PFF2 nos municípios das Regionais de Pinheiro e Viana, conforme Portaria nº 199, de 27 de julho de 2020, de 28 a 30/07/2020. Total: R\$ 350,00x2,5 = R\$ 875,00 Nota de Análise nº 467/2020.									
323	931	PEF Nº 017/2020	29/07/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	200,00 P	200,00	Transf. bancária	061072	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 909 do empenho 323, Transf. bancária nº 061072. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à colaboradora enfermeira Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão de Instrução, pelas atividades do dia 22/07/2020, conforme relatório (pág. 195v), Portaria e Atas anexas. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020.									
321	933	PEF Nº 015/2020	29/07/2020	Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa	200,00 P	200,00	Transf. bancária	045930	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação Yashminne Julle Pinheiro Cutrim Barbosa, liquidação 911 do empenho 321, Transf. bancária. 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 22 de Julho de 2020, conforme PEF Nº 015/2020 (pág. 187v), Portaria e Atas anexas.									
12	1001	PEF 288/2020	30/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	31,68 P	31,68	EXTRATO BANCÁRIO	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa bancária a Caixa Econômica Federal Ag 1577, referente à pagamento de folha web. liquidação 966 do empenho 12, Débito em conta, op 218687.									
1	929	PEF Nº 083/2020	30/07/2020	Rossano Mota Dias	3.239,68 P	3.052,77	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
RESCISÃO Aux. Administrativo - Rossano Mota Dias, liquidação 898 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 218687. Nota de Análise nº 469/2020.									
330	944	PEF Nº 011/2020	31/07/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	975,00 P	975,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação à conselheira Antônia Cristiane S. Pereira Padilha, liquidação 939 do empenho 330, Transf. bancária 033431. Valor ref. à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, nas datas: 20 a 24 de julho de 2020 - 03 auxílios (R\$ 975,00) FL. 792 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (325,00 x 10 = R\$ 3.250,00) Nota de Análise nº 469/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	971	PAD Nº 417/2019	31/07/2020	ARCANT Serviços e Refrigeração	11.000,01 P	9.790,01	Nota Fiscal	323	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 897 do empenho 225, TED , Nota Fiscal 323 Valor global da prorrogação dos serviços de limpeza, conservação e higienização da sede do COREN-MA por mais 03 meses. PAD nº 417/2019. Memorando nº 007/2020/CPL, Decisão COREN-MA nº 262, de 06/11/2019. Parecer nº 002/2020/Controladoria; PARECER PROJUR COREN-MA nº 010/2020. Dispensa de Licitação nº 01/2020. Competência 27/06 a 27/07 INSS 1.210,00 VLR LÍQ. 9.790,01									
13	1026	PEF 289/2020	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A	5.104,80 P	5.104,80	EXTRATO BANCÁRIO	078638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas bancárias referente aos boletos através do BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 991 do empenho 13.									
13	1027	PEF 289/2020	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Transf. bancária	205566	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 do empenho 13, Débito em conta.									
10	982	PEF 085/2020	31/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.121,04 P	2.121,04	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS REF. julho/2020. liquidação 901 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301. nota de análise nº 471/2020.									
9	983	PEF 081/2020	31/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.863,51 P	16.863,51	GPS	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS ref. julho de 2020. liquidação 902 do empenho 9, GPS , GPS 115 . Nota de análise nº 470/2020.									
12	1002	PEF 288/2020	31/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	0,66 P	0,66	EXTRATO BANCÁRIO	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa bancária referente à folha web junto à Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 967 do empenho 12.									
12	1056	PEF 288/2020	31/07/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	377,57 P	377,57	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas dos boletos registrados na Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1031 do empenho 12, Débito em conta. Extrato bancário 140-1 em julho/2020.									
11	1050	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,37 P	24,37	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	1049	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.217,25 P	1.217,25	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	1054	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	247,53 P	247,53	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
									Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.
11	1051	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	441,94 P	441,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
11	1053	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,95 P	4,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.
11	1052	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	122,49 P	122,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.
11	1099	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.199,89 P	65.199,89	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	1097	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.655,61 P	41.655,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.
11	1006	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.115,30 P	3.115,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.
11	1005	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	158,78 P	158,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.
11	1007	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20,02 P	20,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ
11	1008	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.369,02 P	14.369,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1011	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.680,58 P	7.680,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
11	1010	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,60 P	8,60	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	1009	PEF 287/2020	31/07/2020	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	1012	PEF 287/2020	31/07/2020	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	1013	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	111,01 P	111,01	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	1016	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,97 P	15,97	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	1015	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,16 P	1,16	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	1017	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	910,31 P	910,31	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	1014	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,34 P	3,34	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 sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.					
11	1098	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	832,98 P	832,98	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1022	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62,27 P	62,27	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	1023	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,20 P	3,20	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	1021	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,40 P	0,40	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	1100	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.911,76 P	11.911,76	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	1019	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.472,24 P	1.472,24	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	1025	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,69 P	0,69	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	1024	PEF 287/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,66 P	7,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Outras receitas correntes.					
8	984	PEF 084/2020	31/07/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	42.115,64 P	42.115,64	GPS	072020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 900 do empenho 8, Débito em conta , GPS 072020. Valor das contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em julho de 2020. Nota de análise nº 472/2020.					
36	934	PEF Nº 057/2020	31/07/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	670,00 P	630,80	Nota Fiscal	35980410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 896 do empenho 36, Nota Fiscal 35980410. 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.					
				Peças: (5,85%) cód. retenção: 6147_ R\$ 39,20 Vir líquido R\$ 630,80					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					556.806,23	509.556,62			
Total de pagamentos: 110					556.806,23	509.556,62			
Total líquido:						509.556,62			

São Luís-MA, 31 de julho 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