

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	02/09/2020	PEF Nº 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à guia de recolhimento oriunda do Mandado de Segurança conforme Memorando nº 122/2020/PROJUR COREN-MA (fl. 287, vol. II, PEF 006/2020), devido a não isenção do COREN-MA.								
385	03/09/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 08 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de:17 a 21 de agosto (fl. 81)24 a 31 de agosto (fl. 56) (08 x R\$ 300,00 = R\$ 2.400,00) - PEF nº 268/2020								
386	03/09/2020	PEF Nº 071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN -MA, de 24/08/2020 a 04/09/2020, conforme relatório (pág. 160/182). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: (250,00 x 03 = R\$ 750,00)								
387	03/09/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne S. Pinheiro Braga, pelas atividades dos dias:26/08/2020 (fl. 281, Vol. II - PEF Nº 017/2020)01 e 02/SETEMBRO/2020: (fl. 266, Vol. II - PEF Nº 017/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020.Valor = R\$ 200,00 X 03 = R\$ 600,00								
388	03/09/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades dos dias:26/08/2020 (fl. 279, Vol. II - PEF nº 016/2020),01 e 02 de setembro/2020 (fl. 264, Vol. II - PEF nº 016/2020).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00								
389	03/09/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, dos dias a seguir:17 a 21/08/2020: R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,0026 e 27/08/2020: R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00Relatórios de atividades fls. 327v e 339v.								
390	03/09/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116).								
391	03/09/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 JETON ao tesoureira da Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116).								
392	03/09/2020	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 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116).								
393	03/09/2020	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 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	03/09/2020	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 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Janne Marques Mondêgo, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116).								
395	03/09/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 JETON ao conselheiro Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116).								
396	04/09/2020	PEF Nº 361/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Costa Machado Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente solicitações de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Eleitoral, Andréia Costa Machado Silva, Coren-MA nº 128375-ENF, Portaria nº 101, de 11 de março de 2020. Relatório de atividades: 24/08/2020 (fl. 058)25 a 28/08/2020 (fl. 064) Portaria 241, 25/08/2020Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
397	04/09/2020	PEF Nº 034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente solicitações de 03 auxílios representação à Colaboradora MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, Portaria nº 010, de 13 de março de 2019. Solicitações: 17/07/2020 = 01 aux. (fl. 063) De 13 a 19/08/2020 = 02 aux. (fl. 070)R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
398	04/09/2020	PEF Nº 363/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às solicitações de auxílios representação que totalizam 08 pela colaboradora, Alinne Silva Andrade Costa, Coren-MA nº 128359-ENF, Membro da Comissão Eleitoral, Portaria nº 101, de 11 de março de 2020. Requisições: 05/08/2020 (fl. 13)14/08/2020 (fl. 19)20/08/2020 (fl. 25)21/08/2020 (fl. 31)25 a 28/08/2020 (fl. 37)Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.R\$ 200,00 x 8 = 1.600,00 PEF nº 363/2020.								
399	04/09/2020	PAD Nº 379/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Francisca dos Santos Mendes	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Francisca dos Santos Mendes, conforme Memorando nº 35/2020/Coord. Sub-ITZ/BLS, Nota Fiscal nº 14439, Parecer PROJUR nº 55/2020 (fl. 06/08). PAD nº 379/2020. Despacho nº 0849/2020/Gab-Presidência.								
400	10/09/2020	PEF Nº 380/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wanberto dos Reis Pinto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de auxílio representação ao colaborador Wanberto dos Reis Pinto, Coren-MA nº 461.042-ENF, Membro Vogal da Comissão Eleitoral, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020.Relatório de atividades dos dias 25 a 28/08/2020.Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 - PEF Nº 380/2020								
401	11/09/2020	PAD Nº 244/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.544,80	46.544,80	46.544,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à Devolução Convênio Semana da Enfermagem 2019 - R\$ 46.544,80 conforme PAD Nº 244/2019.								
402	14/09/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades dos dias:09/09/2020 e 10/09/2020 (fl. 300, Vol. II - PEF Nº 017/2020).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020.Valor = R\$ 200,00 X 02 = R\$ 400,00								
403	14/09/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades dos dias:09 e 10/09/2020 (fl. 297 e 297v) Vol. II - PEF nº 016/2020).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020.Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00								
404	14/09/2020	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 (fl. 959) à conselheira - Presidente em Exercício desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, DE:01º a 04 de setembro de 2020 - 03 auxílios (R\$ 325,00 x 03 = R\$ 975,00) Relatório de Atividades: fl. 960 / Convocatória fl. 966Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
405	17/09/2020	PEF Nº 147/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi em viagem de fiscalização ao Município de Bacabal - MA, no período de 21 a 25 de setembro/2020, conforme Portaria Coren - MA nº 262 de 10 de setembro de 2020. Decisão COREN - MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 X 4,5 = R\$ 1.440,00).								
406	17/09/2020	PEF Nº 389/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 003) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização ao Município de Bacabal - MA, de 21 a 25 de setembro de 2020. Portaria nº 288, de 16 de setembro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00)								
407	18/09/2020	PEF Nº 069/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à conselheira deste Regional KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, pela viagem de fiscalização às instituições de saúde do Município de Bacabal - MA, conforme Portaria nº 288, de 16/09/2020). Período: 21 a 25 de setembro de 2020. Total: R\$ 400,00x4,5 = R\$ 1.800,00								
408	18/09/2020	PEF Nº 380/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wanberto dos Reis Pinto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 auxílios representação ao colaborador Wanberto dos Reis Pinto, Coren-MA nº 461.042-ENF, Membro Vogal da Comissão Eleitoral, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020. Relatório de atividades dos dias 01º a 04 de setembro de 2020 (fl. 19) e dias 09 a 11 de setembro de 2020 (fl. 031). Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. R\$ 200,00 x 07 = R\$ 1.400,00 PEF Nº 380/2020								
409	18/09/2020	PEF Nº 361/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Costa Machado Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente solicitações de 08 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Eleitoral, Andréia Costa Machado Silva, Coren-MA nº 128375-ENF, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020. Relatório de atividades: 31/08 a 04/09 - 05 aux. (fl. 81) e 09/09 a 11/09 - 03 aux. ((fl. 095)Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 08 = R\$ 1.600,00)								
410	18/09/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades dos dias: 15 e 16/09/2020 (fl. 312 e 312v) Vol. II - PEF nº 016/2020). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020. Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00								
411	18/09/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades dos dias:15 a 16 de setembro de 2020 (fl. 314 e 314v) - Vol. II / PEF Nº 017/2020).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020.Valor = R\$ 200,00 X 02 = R\$ 400,00								
412	18/09/2020	PEF Nº 363/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às solicitações de auxílios representação (04 aux.) pela colaboradora, Alinne Silva Andrade Costa, Coren-MA nº 128359-ENF, Membro da Comissão Eleitoral, Portaria nº 101, de 11 de março de 2020. Dias 01 a 04 de setembro de 2020 (fl. 56).Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.R\$ 200,00 x 4 = 800,00 PEF nº 363/2020.								
413	18/09/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, dos dias:01 a 04 de setembro de 2020: R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00Relatórios de atividades fls. 360v a 374v.								
414	18/09/2020	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	900,00	900,00	75,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação (fl. 991) à conselheira - Presidente em Exercício desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de:09 a 11 de setembro de 2020 - 03 auxílios (R\$ 325,00 x 03 = R\$ 975,00) Relatório de Atividades: fl. 992 a 1017 , Vol. V - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
415	18/09/2020	PAD Nº 388/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Andréa Prione Cavalcanti	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso solicitado pela Sra Andréa Prione Cavalcanti, no valor de R\$ 252,00; através do Memorando nº 02/2020/Gabinete, em virtude do pagamento de publicações de Portarias COREN-MA nº 236 e 241 de 2020 de urgência conforme especificado no PAD nº 388/2020. PARECER PROJUR Nº 080/2020.								
416	21/09/2020	PEF Nº 361/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Costa Machado Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente solicitações de 04 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Eleitoral, Andréia Costa Machado Silva, Coren-MA nº 128375-ENF, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020. Relatório de atividades: 14 a 17/09 - 04 aux. (fl. 117) Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00)								
417	21/09/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação (fl. 1020) à conselheira - Presidente em Exercício desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de:14 a 18 de setembro de 2020 - 05 auxílios (R\$ 325,00 x 05 = R\$ 1.625,00) Relatório de Atividades: fl. 1021 a 1068 , Vol. V - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
418	25/09/2020	PEF Nº 380/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wanberto dos Reis Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao colaborador Wanberto dos Reis Pinto, Coren-MA nº 461.042-ENF, Membro Vogal da Comissão Eleitoral, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020.Relatório de atividades dos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2020 (fl. 53v a 60). Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 PEF Nº 380/2020								
419	25/09/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de:01 a 04 de setembro de 2020 (relatório de atividades: fls. 111 a 124v)(03 x R\$ 300,00 = R\$ 900,00) - PEF nº 268/2020								
420	25/09/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades dos dias:22 e 23/09/2020 (fl. 326v e 343) Vol. II - PEF nº 016/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020.Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00								
421	25/09/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades dos dias:22 a 23 de setembro de 2020 (fl. 328v e 345) - Vol. II / PEF Nº 017/2020).Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020.Valor = R\$ 200,00 X 02 = R\$ 400,00								
422	25/09/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de 09 a 11 de setembro de 2020.(03 x R\$ 300,00 = R\$ 900,00) - PEF nº 268/2020								
423	30/09/2020	PAD Nº 198/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A3 CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	49.903,06	0,00	0,00	0,00	49.903,06

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

Histórico: Valor referente à manutenção predial das instalações elétricas na sede do COREN-MA, conforme planilha (fl. 426, Vol. III, PAD 198/2019), deliberado na 571ª ROP, de 24/09/2020, Despacho PROJUR nº 139/2020, PAD Nº 198/2019 (juntada por anexação PAD nº 158/2020). Pregão Eletrônico nº 08/2019-SRP. Memorando nº 043/2020/Planejamento e Gestão.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>40</b>					<b>127.275,18</b>	<b>77.037,12</b>	<b>77.037,12</b>	<b>75,00</b>	<b>50.163,06</b>
Ordinários:	39					77.372,12	77.037,12	77.037,12	75,00	260,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					49.903,06	0,00	0,00	0,00	49.903,06

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-MA 192654-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
1	1162	PEF Nº 083/2020	02/09/2020	Arlindo Francisco da Silva	6.849,04 P	6.638,67	Folha de pagamento	092020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento diárias ao sr. Arlindo Francisco da Silva, liquidação 1066 do empenho 1, Transferência bancária. Rescisão do Contrato de Trabalho.									
Memorando nº 115 e 116/2020/Setor de Recursos Humanos.									
VALOR BRUTO R\$ 6.849,04									
INSS R\$ 8,75									
INSS 13º R\$ 201,62									
(=) R\$ 6.638,67									
Devoluções:									
Adiantamento 13º: R\$ 1.750,00									
Ticket Alimentação: R\$ 725,00									
VALOR LÍQUIDO R\$ 4.163,67									
13	1175	PEF 289/2020	02/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	EXTRATO BANCÁRIO	188855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1142 do empenho 13, Tarifas bancárias ao Banco do Brasil referentes DOC/TED conta 8790-4.									
31	1090	PEF Nº 030/2020	02/09/2020	Implanta Informática Ltda	3.561,72 P	3.225,15	Nota Fiscal	90209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 1069 do empenho 31, Boleto , Nota Fiscal 54133, Op. 90209. Valor ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em Agosto 2020.									
Memorando 254/2020 - Gestão de Contratos (fl.125)									
Nota de Análise nº 557/2020 - Controladoria (fl.133)									
Valor Bruto 3.561,72									
6190 (9,45%) 336,57									
VLR Líquido: 3.225,15									
133	1094	PAD Nº 234/2019	02/09/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	17929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1065 do empenho 133, Boleto , Nota Fiscal 17929, Op. 90206. 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 545º, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. Competência: Agosto 2020. Nota de Análise nº552/2020 (fl. 160).									
134	1095	PAD Nº 234/2019	02/09/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	17930	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1064 do empenho 134, Boleto , Nota Fiscal 17930, Op.90206. 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. Competência: Agosto 2020. Nota de Análise nº 552/2020 (fl. 160).									
227	1165	PEF Nº 082/2020	02/09/2020	Juliana Marques Rolim Pinheiro	4.369,98 P	3.252,16	Folha de pagamento	092020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias à Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1048 do empenho 227, Débito em conta. Remuneração de férias (15 dias) à enfermeira fiscal e coordenadora da Fiscalização Juliana Rolim. Período gozo: 09/09 a 23/09. Memorando nº 113/2020/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 4.369,98 1/3 de férias R\$ 1.456,66									
INSS: R\$ 674,66 (09/2020) IRRF: R\$ 443,16 (=) R\$ 4.708,82 VLR LÍQUIDO									
228	1166	PEF 082/2020	02/09/2020	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.456,66 P	1.456,66	Folha de pagamento	092020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento férias à Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1048 do empenho 227, Débito em conta. 1/3 de férias (15 dias) à enfermeira fiscal e coordenadora da Fiscalização Juliana Rolim. Período gozo: 09/09 a 23/09 de 2020. Memorando nº 113/2020/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 4.369,98 1/3 de férias R\$ 1.456,66									
INSS: R\$ 674,66 (09/2020) IRRF: R\$ 443,16 (=) R\$ 4.708,82 VLR LÍQUIDO									
384	1135	PEF Nº 006/2020	02/09/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	5,32 P	5,32	Boleto	090210	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1116 do empenho 384, Boleto , Op. 090210. Valor referente à guia de recolhimento oriunda do Mandado de Segurança conforme Memorando nº 122/2020/PROJUR COREN-MA (fl. 287, vol. II, PEF 006/2020), devido a não isenção do COREN-MA. Nota de Análise nº 560/2020 (fl. 290).									
228	1167	PEF 082/2020	02/09/2020	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.815,55 P	1.815,55	Folha de pagamento	092020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Liq 1052 NE 228 - 1/3 de férias à auxiliar administrativo, Lucinéia Nonata Costa Diniz. Período de gozo: 21/09/2020 a 20/10/2020.									
Remuneração de férias (30 dias) R\$ 5.446,65 1/3 de férias R\$ 1.815,55									
INSS R\$ 748,84 09/2020: R\$ 212,11 10/2020: R\$ 536,73 IRRF R\$ 869,68 (=) VLR LÍQUIDO R\$ 5.643,68									
227	1168	PEF Nº 082/2020	02/09/2020	Lucineia Nonata Costa Diniz	5.446,65 P	3.828,13	Folha de pagamento	092020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liq 1053 NE 227 - Remuneração de férias à auxiliar administrativo, Lucinéia Nonata Costa Diniz. Período de gozo: 21/09/2020 a 20/10/2020.					
				Remuneração de férias (30 dias) R\$ 5.446,65 1/3 de férias R\$ 1.815,55					
				INSS R\$ 748,84 09/2020: R\$ 212,11 10/2020: R\$ 536,73 IRRF R\$ 869,68					
				(=) VLR LÍQUIDO R\$ 5.643,68					
244	1096	PAD Nº 066/2019	02/09/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.309,48	Nota Fiscal	265	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1070 do empenho 244, Transferência , Nota Fiscal 265. 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. Competência: Agosto/2020. Nota de Análise nº556/2020 (fl.229) INSS 1.481,00 ISS 673,18 VLR Líquido: R\$ 11.309,48					
315	1102	PAD Nº 445/2019	02/09/2020	Master Construções & Limpeza Eireli	421,15 P	412,68	Nota Fiscal	0009	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pagamento à empresa Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1023 do empenho 315, Transferência, Nota Fiscal 0009. 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. Referente a 27 a 31/julho de 2020.					
32	1101	PEF Nº 031/2020	02/09/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	56250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1041 do empenho 32, Boleto , Nota Fiscal 56250, Op. 90205. Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, em Agosto 2020. Memorando nº 248/2020 (fl.98). Nota de Análise n/551/2020 (fl.107).					
4	1087	PEF Nº 083/2020	02/09/2020	Raquel Rocha Silva	761,00 P	761,00	Folha de pagamento	090203	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pagamento a estagiária Raquel Rocha Silva, liquidação 1016 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 08/2020. op 090203.					
281	1093	PAD Nº 207/2019	02/09/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200187860	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, Ref. Agosto 2020, liquidação 1056 do empenho 281, Boleto , Fatura 200187860. Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em 2020, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020. Op. 090204. Nota de Análise nº 546/2020 (fl. 51)					
17	1088	PEF Nº 062/2020	02/09/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7727	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
				Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1011 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 7727. 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços, valor global de contrato: R\$ 62.880,00. Competência Julho/2020. ISS R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00 Nota de Análise nº 529/2020.					
17	1089	PEF Nº 062/2020	02/09/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1068 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 7763 ref. ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços, valor global de contrato: R\$ 62.880,00. Competência Agosto/2020 Retenção ISS: R\$ 262,00 Nota de Análise nº 558/2020.					
393	1111	PEF Nº 169/2020	04/09/2020	Adriana Carvalho de Sousa	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pagamento JETON a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1093 do empenho 393, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116). Nota de Análise nº 520/2020 (fl.124).					
390	1108	PEF Nº 169/2020	04/09/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	008790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pagamento JETON a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1090 do empenho 390, Transferência , Op. 008790. Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116). Nota de Análise nº 520/2020.					
388	1104	PEF Nº 016/2020	04/09/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	008790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1082 do empenho 388, Transferência , Op. 008790. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades dos dias:  26/08/2020 (fl. 279, Vol. II - PEF nº 016/2020). Nota de Análise nº 570/2020 (fl.294) 01 e 02 de setembro/2020 (fl. 264, Vol. II - PEF nº 016/2020). Nota de Análise nº 567/2020 (fl.293)  Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00					
391	1109	PEF Nº 169/2020	04/09/2020	Jailson Andrade Castro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pagamento JETON a Jailson Andrade Castro, liquidação 1091 do empenho 391, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 JETON ao tesoureira da Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116). Nota de Análise nº 520/2020 (fl.124).					
385	1106	PEF Nº 268/2020	04/09/2020	Jailson Andrade Castro	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO	008790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 1084 do empenho 385, Transferência , Op. 008790. Valor referente à solicitação de 08 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de:</p> <p>17 a 21 de agosto (fl. 81). Nota de Análise nº 569/2020 (fl.107)  24 a 31 de agosto (fl. 56). Nota de Análise nº 568/2020 (fl.106)  (08 x R\$ 300,00 = R\$ 2.400,00) - PEF nº 268/2020</p>									
394	1112	PEF Nº 169/2020	04/09/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento JETON a Janne Marques Mondêgo, liquidação 1094 do empenho 394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Janne Marques Mondêgo, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116). Nota de Análise nº520/2020 (fl. 124)</p>									
392	1110	PEF Nº 169/2020	04/09/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento JETON a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1092 do empenho 392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116). Nota de Análise nº 520/2020 (fl.124).</p>									
386	1107	PEF Nº 071/2020	04/09/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO	008790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1085 do empenho 386, Transferência , Op. 008790. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de 24/08/2020 a 04/09/2020, conforme relatório (pág. 160/182). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: (250,00 x 03 = R\$ 750,00)</p>									
314	1136	PAD Nº 445/2019	04/09/2020	R N Bernardino Serviços e Conservação	8.430,00 P	7.334,10	Nota Fiscal	0006	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a R N Bernardino Serviços e Conservação, liquidação 1067 do empenho 314, Boleto , Nota Fiscal 0006, Op. 90401. Valor de contratação do item 1 - serviço de limpeza e conservação da Sede COREN-MA, Pregão Eletrônico nº 03/2020. Serviços prestados através do contrato nº 18/2020 NE 314, competência Agosto/2020. Memorando nº 255/2020/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº559/2020 (fl. 41)</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 8.430,00  INSS R\$ 927,30  ISS R\$ 168,60  Vlr. Líquido R\$ 7.334,10</p>									
395	1113	PEF Nº 169/2020	04/09/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento JETON a Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 1095 do empenho 395, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 JETON ao conselheiro Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 135ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 02/09/2020. Conforme convocatória (fl. 116). Nota de análise nº 520/2020 (fl.124)</p>									
282	1143	PAD Nº 208/2019	04/09/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	200174342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1073 do empenho 282, Fatura 200174342, Op. 090403. Valor referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto através do SAAE para o exercício de 2020 à subseção do COREN-MA em Bacabal-MA em Setembro 2020. Nota de Análise nº 564/2020 (fl.57)</p>									
387	1105	PEF Nº 017/2020	04/09/2020	TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	008790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1083 do empenho 387, Transferência , Op. 008790. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne S. Pinheiro Braga, pelas atividades dos dias:</p> <p>26/08/2020 (fl. 281, Vol. II - PEF Nº 017/2020). Nota de Análise nº 572/2020 (fl.296) 01 e 02/SETEMBRO/2020: (fl. 266, Vol. II - PEF Nº 017/2020). Nota de Análise nº 5717/2020 (fl.295)</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020. Valor = R\$ 200,00 X 03 = R\$ 600,00</p>									
7	1114	PAD Nº 317/2019	04/09/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	007.707	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Viacom Next Generation Comunicação Ltda, liquidação 1071 do empenho 7, Boletim , Nota Fiscal 007.707, Op. 90402. 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. Competência: Agosto/2020. Memorando nº 257/2020 (fl.117). Nota de análise nº 563/2020 (fl. 128)</p>									
401	1190	PAD Nº 244/2019	11/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.544,80 P	46.544,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pagamento ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1152 do empenho 401, referente à devolução do Convênio da Semana da Enfermagem 2019 - R\$ 46.544,80 conforme PAD Nº 244/2019.</p>									
38	1164	PEF Nº 061/2020	11/09/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.988,43 P	1.800,52	Fatura	55842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1074 do empenho 38, Boletim , Fatura 55842, Op. 91101. Valor referente às despesas dos CORREIOS em Agosto 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. Memorando nº 259/2020 (fl. 185). Nota de Análise nº 565/2020 (fl. 191)</p> <p>Vlr Bruto R\$ 1.988,43 6190 (9,45%): R\$ 187,91 Vlr Líquido R\$ 1.800,52</p>									
22	1158	PEF Nº 020/2020	11/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	483,35 P	437,67	Fatura	0700050464524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1055 do empenho 22, Débito em conta , Fatura 0700050464524, Op. 091103. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, em Agosto de 2020. Memorando nº 251/2020 (fl.80). Nota de Análise nº 547/2020 (fl.84) Vlr bruto R\$ 483,35 6190: 9,45% - R\$ 45,68 Vlr Líquido R\$ 437,67</p>									
27	1159	PEF Nº 021/2020	11/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	222,64 P	201,60	Fatura	0700050460770	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1040 do empenho 27, Débito em conta , Fatura 0700050460770, Op. 091106. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BACABAL - MA, em Agosto de 2020. Memorando nº 249/2020 (fl.80). Nota de Análise nº 551/2020 (fl.84)</p> <p>Vlr Bruto R\$ 222,64 Retenção 6190: R\$ 21,04 Vlr Líquido R\$ 201,60</p>									
23	1160	PEF Nº 024/2020	11/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	280,10 P	253,63	Fatura	0700050461427	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
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1072 do empenho 23, Débito em conta , Fatura 0700050461427. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, em agosto de 2020. NOTA DE ANÁLISE Nº 562/2020.</p>									
25	1161	PEF Nº 023/2020	11/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	174,71 P	158,20	Fatura	0700050459663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1038 do empenho 25, Débito em conta , Fatura 0700050459663, Op. 091105. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, em Agosto de 2020. Memorando nº 249/2020 (fl. 83). Nota de Análise nº 549/2020 (fl. 87).</p> <p>Vlr Bruto R\$ 174,71 6190 (9,45%): R\$ 16,51 Vlr Líquido R\$ 158,20</p>									
24	1163	PEF Nº 022/2020	11/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	184,57 P	167,13	Fatura	0700050460609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1039 do empenho 24, Débito em conta , Fatura 0700050460609, Op. 091104. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, em Agosto de 2020. Memorando nº 249/2020 (fl. 80). Nota de Análise nº 548/2020 (fl. 84).</p> <p>Vlr Bruto R\$ 184,57 6190 (9,45%): R\$ 17,44 Vlr Líquido R\$ 167,13</p>									
389	1174	PEF Nº 072/2020	17/09/2020	Adriana Carvalho de Sousa	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1141 do empenho 389, Transferência. Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, dos dias a seguir:</p> <p>17 a 21/08/2020: R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00 - Nota de Análise nº 594/2020 (fl. 356) 26 e 27/08/2020: R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00 - Nota de Análise nº 595/2020 (fl. 357)</p> <p>Relatórios de atividades fls. 327v e 339v.</p>									
398	1173	PEF Nº 363/2020	17/09/2020	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALINNE SILVA ANDRADE COSTA, liquidação 1140 do empenho 398, Transferência. Valor referente às solicitações de auxílios representação que totalizam 08 pela colaboradora, Alinne Silva Andrade Costa, Coren-MA nº 128359-ENF, Membro da Comissão Eleitoral, Portaria nº 101, de 11 de março de 2020.</p> <p>Requisições: 05/08/2020 (fl. 13) - Nota de Análise nº 579/2020 (fl. 49) 14/08/2020 (fl. 19) - Nota de Análise nº 580/2020 (fl. 50) 20/08/2020 (fl. 25) - Nota de Análise nº 581/2020 (fl. 51) 21/08/2020 (fl. 31) - Nota de Análise nº 582/2020 (fl. 52) 25 a 28/08/2020 (fl. 37) - Nota de Análise nº 583/2020 (fl. 53)</p> <p>Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. R\$ 200,00 x 8 = 1.600,00 PEF nº 363/2020.</p>									
396	1169	PEF Nº 361/2020	17/09/2020	Andreia Costa Machado Silva	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	014124	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 aux. representação à colaboradora Andréia C. Silva, liquidação 1136 do empenho 396, Transf. bancária 014124 Valor referente solicitações de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Eleitoral, Andréia Costa Machado Silva, Coren-MA nº 128375-ENF, Portaria nº 101, de 11 de março de 2020. Relatório de atividades: 24/08/2020 (fl. 058) 25 a 28/08/2020 (fl. 064)									
Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 577 e 578/2020.									
404	1172	PEF Nº 011/2020	17/09/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1139 do empenho 404, Transferência. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação (fl. 959) à conselheira - Presidente em Exercício desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, DE:  01º a 04 de setembro de 2020 - 03 auxílios (R\$ 325,00 x 03 = R\$ 975,00) Relatório de Atividades: fl. 960 / Convocatória fl. 966 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
13	1176	PEF 289/2020	17/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	179693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 13, Débito em conta.									
403	1171	PEF Nº 016/2020	17/09/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1138 do empenho 403, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades dos dias:  09 e 10/09/2020 (fl. 297 e 297v) Vol. II - PEF nº 016/2020). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020. Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00									
257	1179	PAD Nº 077/2020	17/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	02236975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1086 do empenho 257, Boletim , Nota Fiscal 02236975, Op. 91704. Valor referente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em Agosto 2020 dos estagiários Maria Milena, Yasmin Lira e Luis Vitor Costa, que concluíram a contratação após a emissão da nota fiscal da competência em agosto/2020. Memorando nº 267/2020 (fl.136). Nota de Análise nº 586/2020 (fl.149).									
257	1180	PAD Nº 077/2020	17/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	02236972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1087 do empenho 257, Boletim , Nota Fiscal 02236972, Op. 91705. Valor referente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em Agosto 2020 do estagiário Matheus Santana Machado, que concluiu a contratação após a emissão da nota fiscal da competência em agosto/2020. Memorando nº 267/2020 (fl.136). Nota de Análise nº 586/2020 (fl.149).									
28	1178	PEF 019/2020	17/09/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056092020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1089 do empenho 28, Boleto 3056092020, Op. 91703. Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, em Setembro de 2020. Nota de análise nº 590/2020 (fl.62).									
397	1177	PEF Nº 034/2020	17/09/2020	Maria Francisca dos Santos	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	091701	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 de Auxílio Representação a Maria Francisca dos Santos, liquidação 1144 do empenho 397, Transferência, Op. 091701. Valor referente solicitações de 03 auxílios representação à Colaboradora MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, Portaria nº 010, de 13 de março de 2019.									
Solicitações: 17/07/2020 = 01 aux. (fl. 063) - Nota de análise nº 575/2020 (fl. 79) De 13 a 19/08/2020 = 02 aux. (fl. 070) - Nota de análise nº 576/2020 (fl. 80) R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
402	1170	PEF Nº 017/2020	17/09/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1137 do empenho 402, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades dos dias:  09/09/2020 e 10/09/2020 (fl. 300, Vol. II - PEF Nº 017/2020). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020. Valor = R\$ 200,00 X 02 = R\$ 400,00									
35	1181	PEF Nº 028/2020	17/09/2020	Universo Online S/A	80,52 P	80,52	Boleto	372660450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Universo Online S/A, liquidação 1075 do empenho 35, Boleto 372660450, Op. 91702. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em Agosto de 2020. Nota de análise nº 574/2020 (fl.88).									
405	1182	PEF Nº 147/2020	18/09/2020	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1145 do empenho 405, Transferência 005477. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi em viagem de fiscalização ao Município de Bacabal - MA, no período de 21 a 25 de setembro/2020, conforme Portaria Coren - MA nº 262 de 10 de setembro de 2020. Decisão COREN - MA nº 174/2019 (R\$ 320,00 X 4,5 = R\$ 1.440,00). Nota de Análise nº 596/2020.									
409	1188	PEF Nº 361/2020	18/09/2020	Andreia Costa Machado Silva	1.600,00 P	1.600,00	Transf. bancária	014124	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento aux. representação à colaboradora Andreia Costa Machado Silva, liquidação 1150 do empenho 409, Transf. bancária. Valor referente solicitações de 08 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Eleitoral, Andréia Costa Machado Silva, Coren-MA nº 128375-ENF, Portaria nº 101, de 11 de março de 2020.									
Relatório de atividades: 31/08 a 04/09 - 05 aux. (fl. 81) e 09/09 a 11/09 - 03 aux. ((fl. 095) Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 08 = R\$ 1.600,00) Nota de Análise nº 602/2020.									
406	1187	PEF Nº 389/2020	18/09/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	091801	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1149 do empenho 406, TED , Transf. bancária 091801 ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 003) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização ao Município de Bacabal - MA, de 21 a 25 de setembro de 2020.									
Portaria nº 288, de 16 de setembro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00) Nota de análise 597/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1189	PEF 289/2020	18/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	554558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1151 do empenho 13, Débito em conta, ref. Tarifa de DOC/TED.									
407	1186	PEF Nº 069/2020	18/09/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária	013818	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1148 do empenho 407, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à conselheira deste Regional KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, pela viagem de fiscalização às instituições de saúde do Município de Bacabal - MA, conforme Portaria nº 288, de 16/09/2020). Período: 21 a 25 de setembro de 2020.									
Total: R\$ 400,00x4,5 = R\$ 1.800,00 Nota de análise nº 598/2020									
1	1183	PEF Nº 083/2020	18/09/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	3.669,33 P	3.515,19	Folha de pagamento	092020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento ao empregado público Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 1135 do empenho 1, Transferência , Folha de pagamento 092020.									
Rescisão do contrato de trabalho do empregado público LUCAS JORDANE DE SOUSA DA SILVA, admitido em 09/03/2020 e rescindindo seu contrato com o Coren-MA em 10/09/2020. Memorando nº 121/2020/Setor de Recursos Humanos (fl. 100).									
Valor Bruto R\$ 3.669,33 INSS R\$ 60,65 INSS (13º) R\$ 93,49									
DEVOLUÇÕES: 13º sal. R\$ 1.010,92 Ticket Alim.: R\$ 500,00									
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.004,27									
408	1184	PEF Nº 380/2020	18/09/2020	Wanberto dos Reis Pinto	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	048916	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento ao colaborador Wanberto dos Reis Pinto, liquidação 1146 do empenho 408, Transferência. Valor referente à solicitação de 07 auxílios representação ao colaborador Wanberto dos Reis Pinto, Coren-MA nº 461.042-ENF, Membro Vogal da Comissão Eleitoral, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020. Relatório de atividades dos dias 01º a 04 de setembro de 2020 (fl. 19) e dias 09 a 11 de setembro de 2020 (fl. 031).									
Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. R\$ 200,00 x 07 = R\$ 1.400,00 Nota de Análise nº 600 e 601/2020.									
400	1185	PEF Nº 380/2020	18/09/2020	Wanberto dos Reis Pinto	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento ao colaborador Wanberto dos Reis Pinto, liquidação 1147 do empenho 400, Transferência. Valor referente à solicitação de auxílio representação ao colaborador Wanberto dos Reis Pinto, Coren-MA nº 461.042-ENF, Membro Vogal da Comissão Eleitoral, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020. Relatório de atividades dos dias 25 a 28/08/2020.									
Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 - PEF Nº 380/2020 Nota de Análise nº 585/2020.									
413	1191	PEF Nº 072/2020	22/09/2020	Adriana Carvalho de Sousa	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1153 do empenho 413, Transferência. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, dos dias: 01 a 04 de setembro de 2020: R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00</p> <p>Relatórios de atividades fls. 360v a 374v. Nota de Análise nº 607/2020 (fl. 376)</p>									
412	1192	PEF Nº 363/2020	22/09/2020	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALINNE SILVA ANDRADE COSTA, liquidação 1154 do empenho 412, Transferência. Valor referente às solicitações de auxílios representação (04 aux.) pela colaboradora, Alinne Silva Andrade Costa, Coren-MA nº 128359-ENF, Membro da Comissão Eleitoral, Portaria nº 101, de 11 de março de 2020. Dias 01 a 04 de setembro de 2020 (fl. 56). Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. R\$ 200,00 x 4 = 800,00 PEF nº 363/2020. Nota de Análise nº 604/2020 (fl. 69)</p>									
415	1198	PAD Nº 388/2020	22/09/2020	Andréa Prione Cavalcanti	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Andréa Prione Cavalcanti, liquidação 1169 do empenho 415, Transferência. Valor referente ao reembolso solicitado pela Sra Andréa Prione Cavalcanti, no valor de R\$ 252,00; através do Memorando nº 02/2020/Gabinete, em virtude do pagamento de publicações de Portarias COREN-MA nº 236 e 241 de 2020 de urgência conforme especificado no PAD nº 388/2020. PARECER PROJUR Nº 080/2020. Nota de Análise nº 611/2020 (fl. 17)</p>									
416	1197	PEF Nº 361/2020	22/09/2020	Andreia Costa Machado Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andreia Costa Machado Silva, liquidação 1162 do empenho 416, Transferência. Valor referente solicitações de 04 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Eleitoral, Andréia Costa Machado Silva, Coren-MA nº 128375-ENF, Portaria nº 241, de 25 de agosto de 2020.</p> <p>Relatório de atividades: 14 a 17/09 - 04 aux. (fl. 117)</p> <p>Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00) Nota de Análise nº 609/2020 (fl. 130)</p>									
414	1195	PEF Nº 011/2020	22/09/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1159 do empenho 414, Transferência. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação (fl. 991) à conselheira - Presidente em Exercício desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de:</p> <p>09 a 11 de setembro de 2020 - 03 auxílios. Concedido o valor de R\$ 900,00 conforme Nota de análise nº 608/2020 (fl. 1019). Relatório de Atividades: fl. 992 a 1017, Vol. V - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p>									
417	1196	PEF Nº 011/2020	22/09/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1161 do empenho 417, Transferência. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação (fl. 1020) à conselheira - Presidente em Exercício desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de:</p> <p>14 a 18 de setembro de 2020 - 05 auxílios (R\$ 325,00 x 05 = R\$ 1.625,00) Relatório de Atividades: fl. 1021 a 1068, Vol. V - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Bota de Análise nº 610/2020 (fl. 1070)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1203	PEF 289/2020	22/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	328501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1175 do empenho 13, referente à tarifa bancária DOC/TED Eletrônico.									
410	1193	PEF Nº 016/2020	22/09/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1155 do empenho 410, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades dos dias:									
15 e 16/09/2020 (fl. 312 e 312v) Vol. II - PEF nº 016/2020).									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 016/2020.									
Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00									
Nota de Análise nº 605/2020 (fl. 323)									
316	1199	PAD Nº 212/2019	22/09/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.992,03 P	5.614,00	Fatura	610012010975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1088 do empenho 316, Boleto , Fatura 610012010975, Op. 92201. 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).									
Competência: Agosto 2020									
Vlr. bruto R\$ 5.992,03									
6190: R\$ 166,70									
6147: R\$ 211,33									
Total de Retenções: R\$ 378,08									
Vlr. Líquido R\$ 5.614,00									
Nota de Análise nº 588/2020 (fl. 135)									
221	1202	PAD Nº 050/2015	22/09/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.562,47 P	2.320,32	Nota Fiscal	015952	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1081 do empenho 221, Boleto , Nota Fiscal 015952, Op. 092202. 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.									
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020.									
Retenção 6190 (9,45%): R\$ 242,15									
Vrl. Líquido R\$ 2.320,32									
Nota de Análise nº 592/2020 (fl. 116)									
221	1200	PAD Nº 050/2015	22/09/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	347,61 P	314,76	Nota Fiscal	015474	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 663 do empenho 221, Boleto , Nota Fiscal 015474, Op. 092202, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos.									
(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).									
Período: 01/04/2020 a 31/05/2020.									
6190 (9,45%): R\$ 32,85									
Vrl. Líquido R\$ 314,76									
Nota de Análise nº 412/2020 (fl. 79)									
221	1201	PAD Nº 050/2015	22/09/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	3.114,41 P	2.820,10	Nota Fiscal	015717	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1080 do empenho 221, Boletim , Nota Fiscal 015717, Op. 092202, 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.  Período: 01/06/2020 a 30/06/2020.  Retenção 6190 (9,45%): R\$ 294,31  Vrl. Líquido R\$ 2.820,10  Nota de Análise nº 591/2020 (fl. 115)</p>									
411	1194	PEF Nº 017/2020	22/09/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1156 do empenho 411, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades dos dias:   15 a 16 de setembro de 2020 (fl. 314 e 314v) - Vol. II / PEF Nº 017/2020).  Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020.  Valor = R\$ 200,00 X 02 = R\$ 400,00  Nota de Análise nº 606/2020 (fl. 325)</p>									
12	1259	PEF 288/2020	25/09/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	009140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento tarifa bancária de manutenção de conta a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1229 do empenho 12, Débito em conta.</p>									
12	1249	PEF 288/2020	25/09/2020	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
<p>Pagamento manutenção de conta da conta 138-0 Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1217 do empenho 12, Débito em conta em setembro/2020.</p>									
1	1212	PEF Nº 083/2020	29/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	148.962,72 P	113.681,30	Folha de pagamento	092020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento folha salarial setembro/2020 de efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1157 do empenho 1. Nota de Análise nº 612/2020.</p>									
<p>Vlr Bruto R\$ 158.886,49  (-) Faltas R\$ 2.765,88  (+) Salário base Proporc R\$ 263,58  (-) Atr/sai Antecipada R\$ 348,47</p>									
<p>Vlr liquidado R\$ 156.035,72</p>									
<p>INSS R\$ 19.400,37  IRRF R\$ 15.881,05  VLR LÍQ. R\$ 120.754,30</p>									
2	1216	PEF Nº 083/2020	29/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.347,39 P	10.347,39	Folha de pagamento	023185	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento anuênios em folha salarial aos efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1158 do empenho 2, Transferência , Folha de pagamento 09/2020. Nota de Análise 612/2020.</p>									
3	1217	PEF Nº 083/2020	29/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	20.837,90 P	20.837,90	Folha de pagamento	23185	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento funções gratificadas em folha salarial de setembro/2020. Liquidação 1160 do empenho 3, Transferência , Folha de pagamento 09/2020. Nota de Análise 612/2020.									
4	1218	PEF Nº 083/2020	29/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.450,00 P	8.450,00	Folha de pagamento	23185	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1163 do empenho 4, Folha 09/2020. Nota de Análise 612/2020.									
5	1219	PEF Nº 083/2020	29/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.166,00 P	27.166,00	Folha de pagamento	23185	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 1164 do empenho 5, Transferência , Folha de pagamento 09/2020. Nota de Análise 612/2020.									
6	1220	PEF Nº 083/2020	29/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.443,00 P	1.443,00	Folha de pagamento	23185	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 1166 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento 09/2020. Nota de Análise 612/2020.									
8	1221	PEF 084/2020	29/09/2020	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	23185	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento salário maternidade a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 1165 do empenho 8, Transferência , Folha de pagamento 09/2020. Nota de Análise 612/2020.									
1	1215	PEF Nº 083/2020	30/09/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	2.795,35 P	2.795,35	Folha de pagamento	093001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial setembro/2020 ao assessor de logística e transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1157 do empenho 1, TED , Folha de pagamento 09/2020.									
13	1223	PEF 289/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A	46,90 P	46,90	EXTRATO BANCÁRIO	19570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Valor referente tarifas de pagamento e tarifas DOC/TED Eletrônico de setembro de 2020 conta 8790-4.									
13	1248	PEF 289/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A	4.473,00 P	4.473,00	EXTRATO BANCÁRIO	045311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas de boletos pagos ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1216 do empenho 13, Transferência. Conta arrecadação 8638-X.									
10	1204	PEF 085/2020	30/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.085,35 P	2.085,35	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PIS Ref. a Setembro/2020, liquidação 1170 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301, Op. 093004. Valor das contribuições do Programa de Integração Social (PIS) pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. Memorando nº 125/2020/Setor Recursos Humanos (fl. 80) Base de cálculo: R\$ 208.535,27 (1%): 2.085,35 Nota de Análise nº 615/2020 (fl. 86)									
9	1205	PEF 081/2020	30/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.325,07 P	16.325,07	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS Ref. Setembro/2020, liquidação 1171 do empenho 9, GRF , GRF 115, Op. 093007. Valor das contribuições do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS repassados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020. Memorando nº 125/2020/Setor Recursos Humanos (fl. 148) Nota de Análise nº 614/2020 (fl. 165)									
12	1258	PEF 288/2020	30/09/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	183,60 P	183,60	EXTRATO BANCÁRIO	009140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas dos boletos a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1228 do empenho 12. Conta 140-1.									
257	1206	PAD Nº 077/2020	30/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	02222026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1167 do empenho 257, Boletto , Nota Fiscal 02222026, Op. 93005. Valor referente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em Setembro/2020, pelo estagiário Matheus Santana Machado. Competência: Setembro/2020. Memorando nº 271/2020/ Gestão de Contratos (fl. 154) Nota de Análise nº 613/2020 (fl. 167)									
257	1207	PAD Nº 077/2020	30/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	02225331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1168 do empenho 257, Boletto , Nota Fiscal 02225331, Op. 93006. Valor referente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em Setembro/ 2020. Competência: Setembro/2020. Estagiários fls. 157 e 157v Memorando nº 271/2020/ Gestão de Contratos (fl. 154) Nota de Análise nº 613/2020 (fl. 167)									
11	1252	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	482,88 P	482,88	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 exerc. anteriores - PF.									
11	1253	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81,88 P	81,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
11	1254	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,65 P	9,65	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	1255	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	182,61 P	182,61	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	1256	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,64 P	1,64	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	1257	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40,85 P	40,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
11	1225	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.293,65 P	45.293,65	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	1245	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.287,22 P	38.287,22	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
11	1224	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.172,55 P	3.172,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
11	1230	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.714,66 P	11.714,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
11	1229	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.585,98 P	6.585,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
11	1227	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87,45 P	87,45	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
11	1228	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,15 P	1,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
11	1232	PEF 287/2020	30/09/2020	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)
Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
11	1233	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	856,76 P	856,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1246	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,30 P	1,30	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	1231	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	425,00 P	425,00	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	1235	PEF 287/2020	30/09/2020	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	1236	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,53 P	30,53	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	1238	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,06 P	0,06	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	1239	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	765,76 P	765,76	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	1240	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.616,25 P	11.616,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
11	1241	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,48 P	63,48	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	1242	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.599,14 P	1.599,14	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	1243	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,40 P	1,40	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 - multa de eleições.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1244	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,97 P	4,97	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.									
11	1247	PEF 287/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,30 P	3,30	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 sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.									
8	1222	PEF 084/2020	30/09/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	41.366,18 P	41.366,18	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1172 do empenho 8, GPS 2402, contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em setembro /2020. Nota de aNÁLISE 617/2020.									
1	1214	PEF Nº 083/2020	30/09/2020	Lucineia Nonata Costa Diniz	3.684,03 P	3.684,03	Folha de pagamento	093008	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento de folha salarial setembro/2020 à adm Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1157 do empenho 1, TED , Folha de pagamento. Nota de Análise 612/2020.									
1	1213	PEF Nº 083/2020	30/09/2020	Maria do Socorro Lopes Rosa	3.388,97 P	3.388,97	Folha de pagamento	008783	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial de setembro/2020 a servidora Maria do Socorro Lopes Rosa, liquidação 1157 do empenho 1, Folha de pagamento 092020. Nota de Análise 612/2020.									
<b>Total de pagamentos: 117</b>					<b>573.021,78</b>	<b>529.258,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>529.258,00</b>			

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-MA 192654-TE

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