

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	05/10/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Wilton José Patrício	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 JETON ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.								
425	05/10/2020	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 secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.								
426	05/10/2020	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 Tesoureiro da Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.								
427	05/10/2020	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 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	05/10/2020	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 Mondego, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.								
429	05/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Wilton José Patrício	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON ao Presidente desta Junta Interventora Wilton José Patrício, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).								
430	05/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON à secretária desta Junta Interventora Antônia Cristiane Souza Perreira Padilha, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).								
431	05/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON ao Tesoureiro desta Junta Interventora Jailson Andrade Castro, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).								
432	05/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON à Conselheira desta Junta Interventora Adriana Carvalho de Sousa, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).								
433	05/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON à Conselheira desta Junta Interventora Janne Marques Mondêgo, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).								
434	05/10/2020	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:29 e 30/09/2020 (fl. 348 e 349) 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								
435	05/10/2020	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:29 e 30 de setembro de 2020 (fl. 350v e 351) - 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								
436	05/10/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de 14 a 18 de setembro de 2020 (fls. 152 e 153) (05 x R\$ 300,00 = R\$ 1.500,00) - PEF nº 268/2020								
437	05/10/2020	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:09 a 11 de setembro de 2020. Relatório de atividades - fls. 379vR\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00								
438	05/10/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação (fl. 1077) à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de:21 a 25 de setembro de 2020 - 04 auxílios (R\$ 300,00 x 04 = R\$ 1.200,00) Relatório de Atividades: fl. 1078 e 1079 , Vol. VI - PEF Nº 011/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
439	06/10/2020	PAD Nº 340/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Roseane Cardoso Lino Vieira	2,81	2,81	2,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao complemento de reembolso devido à atualização monetária à profissional Roseane Cardoso Lino Vieira, pelo pagamento equivocado de boleto, por troca de categoria.								
440	06/10/2020	PEF Nº 363/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às solicitações de auxílios representação que totalizam 10 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: 10 a 11/09/2020 (fl. 72)14 a 16/09/2020 (fl. 79)21/09/2020 (fl. 87)28/09/2020 a 02/10/2020 (fl. 93)Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.R\$ 200,00 x 10 = 2.000,00 PEF nº 363/2020.								
441	06/10/2020	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	108,70	108,70	108,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às custas processuais de agravo de instrumento diante de Mandado de Segurança impetrado contra ato da presidente da Comissão das Eleições do COREN-MA. MEMORANDO Nº 149/2020/PROJUR COREN-MA.								
442	07/10/2020	PEF Nº 380/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wanberto dos Reis Pinto	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 10 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.Requisições:21 a 25/09/2020 (fl. 65) - Relatório de Atividades (fl. 66)28/09/2020 a 02/10/2020 (fl. 80) - Relatório de Atividades (fl. 81)Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.R\$ 200,00 x 10 = R\$ 2.000,00 PEF Nº 380/2020								
443	07/10/2020	PEF Nº 361/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Costa Machado Silva	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitações de 11 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. Requisições:18/09/2020 (fl. 133) - Relatório de atividades fls. 134 21 a 25/09/2020 (fl. 139) - Relatório de atividades fls. 14028/09/2020 a 02/10/2020 (fl. 154) - Relatório de atividades fls. 155Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 11 = R\$ 2.200,00)								
444	07/10/2020	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 17 a 28/09/2020, conforme relatório de atividades (pág. 187v). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: (250,00 x 03 = R\$ 750,00)								
445	14/10/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	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 02 auxílios representação (fl. 1110) à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de:01 e 02 de Outubro de 2020 - 02 auxílios (R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00) Relatório de Atividades: fl. 1111, Vol. VI - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
446	14/10/2020	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:06 e 07/10/2020 (fl. 364 e 364v) 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								
447	14/10/2020	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:06 e 07/10/2020 (fl. 366v e 367) - 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								
448	14/10/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, dos dias:14 a 17 de setembro de 2020. Relatório de atividades - fls. 398v R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00								
449	14/10/2020	PEF Nº 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de diárias à enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, pela viagem de fiscalização no Municípios de Caxias - MA, no período de 19 a 23 de Outubro de 2020 (fl. 42). Conforme Portaria nº 312, de 05 de Outubro de 2020. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 174/2019. (R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00)								
450	15/10/2020	PAD Nº 408/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Arlan Aicon Sousa de Sá	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso ao assessor de logística e transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, devido o empregado público ter arcado com as despesas do veículo Nissan Frontier PSK 1629 no sistema de freio, levado à oficina DL Autopeças durante viagem de fiscalização no Município de Bacabal-MA, conf. Portaria 288, de 16 de setembro de 2020. Memorando nº 005/2020/Setor de Logística e Transporte. Parecer PROJUR nº 083/2020.								
451	16/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 012) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização ao Município de Caxia-MA, de 19 a 23 de Outubro de 2020. Portaria nº 312, de 05 de Outubro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00)										
452	16/10/2020	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	108,70	108,70	108,70	0,00	0,00
Histórico: Valor referente às custas processuais de agravo de instrumento interposto diante de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Presidente da Comissão Eleitoral do Coren-MA em 2020, conforme Memorando nº 159/2020/Procuradoria Jurídica. Processo nº 1048160-31.2020.4.01.3700										
453	20/10/2020	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	41.690,61	41.690,61	41.690,61	0,00	0,00
Histórico: Valor da repactuação de preços devido à Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019 referente aos serviços de vigilância ao COREN-MA, Parecer PROJUR COREN-MA Nº 087/2020. Despacho nº 299/2020/Gestão de Contratos. Valor contrato até 07/2021: R\$ 138.968,70 (10 meses)Valor atualizado mensal: R\$ 13.896,87 x 10 meses (out/2020 a julho/2021): R\$ 138.968,70Out, Nov e Dez/2020: R\$ 41.690,61 (03 meses)Jan a Julho/2021: R\$ 97.278,09 (07 meses)										
454	20/10/2020	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	866,42	866,42	866,42	0,00	0,00
Histórico: Valor do retroativo dos meses de agosto e setembro/2020 devido à repactuação de preços conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019, entre Mardima e COREN-MA, referente aos serviços de vigilância, Parecer PROJUR COREN-MA Nº 087/2020. Despacho nº 299/2020/Gestão de Contratos. Valor contrato até 07/2021: R\$ 138.968,70 (10 meses)Valor atualizado mensal: R\$ 13.896,87 x 10 meses (out/2020 a julho/2021): R\$ 138.968,70Out, Nov e Dez/2020: R\$ 41.690,61 (03 meses)Jan a Julho/2021: R\$ 97.278,09 (07 meses)Valor antes da repactuação: R\$ 13.463,66Valor atual após repactuação: R\$ 13.896,87Diferença agos/set de 2020: R\$ 866,42										
455	20/10/2020	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	8.081,58	7.998,79	7.998,79	82,79	0,00
Histórico: Valor referente ao contrato com a Master Construções & Limpeza Eireli após repactuação de acordo com Parecer PROJUR COREN-MA nº 89/2020, Memorando nº 298/2020/Gestão de Contratos. Empresa prestadora dos serviços de copeiragem à Sede COREN-MA, Pregão Eletrônico nº 03/2020, conforme Termo de Adjudicação e Parecer PROJUR COREN-MA nº 61/2020. Valor Global: R\$ 31.332,84 (desatualizado)Referente a 27/jul a 31/dez 2020: R\$ 2.611,07 x 05 meses = R\$ 13.055,35Exercício 2021: R\$ 18.277,49 (jan a jul/2021)# Valor Atualizado (após repactuação): R\$ 32.326,32 (contrato 1 ano)(R\$ 2.693,86 x 10 meses = R\$ 26.938,60 - out/2020 a jul/2021)VALOR OUT, NOV e DEZ /2020: R\$ 8.081,58Valor Jan a Jul/2021: R\$ 18.857,02 Retroativo agosto e setembro/2020: R\$ 350,48PAD Nº 445/2019 VOL IV										
456	20/10/2020	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	350,48	267,69	267,69	82,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de jeton pela participação da conselheira, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, Presidente em Exercício da Junta Interventora, na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 16 de Outubro de 2020. Conforme Memorando nº 335/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 163) e ata da reunião (fl. 164) anexos.								
463	21/10/2020	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 Tesoureiro da Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, pela participação na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 335/2020 - Gab Presidência, convocatória (fl. 163) e lista de presença anexas.								
464	21/10/2020	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 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 335/2020 - Gab Presidência, convocatória (fl. 163) e lista de presença anexas.								
465	21/10/2020	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 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 335/2020 - Gab Presidência, convocatória (fl. 163) e lista de presença anexas.								
466	21/10/2020	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 Mondego, pela participação na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 335/2020 - Gab Presidência, convocatória (fl. 163) e lista de presença anexas.								
467	27/10/2020	PEF nº 061/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à fatura nº 53788 referente ao Contrato nº 9912445809 de serviços de postagens ao Coren-MA em 26/10/2019, após análise dos Correios de pendências em aberto deste Regional. Valor bruto R\$ 23,106190 (IN RFB 1234/2012): R\$ 2,18Vlr Líquido: R\$ 20,92								
468	27/10/2020	PEF nº 061/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8,45	8,45	8,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à fatura nº 54486 referente ao Contrato nº 9912445809 de serviços de postagens ao Coren-MA em 15/10/2019, após análise dos Correios de pendências em aberto deste Regional. Valor bruto R\$ 8,456190 (IN RFB 1234/2012): R\$ 0,80Vlr Líquido: R\$ 7,65Memorando nº 310/2020/Gestão de Contratos								
469	27/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Wilton José Patrício	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON ao Presidente desta Junta Interventora Wilton José Patrício, referente à participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 23 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 346/2020 - Gab Presidência (fl. 297), convocatória (fl. 298) e lista de presença (fl. 299).								
470	27/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON à secretária desta Junta Interventora Antônia Cristiane Sousa Pereira Padilha, referente à participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 23 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 346/2020 - Gab Presidência (fl. 297), convocatória (fl. 298) e lista de presença (fl. 299).								
471	27/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON ao Tesoureiro desta Junta Interventora Jailson Andrade Castro, referente à participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 23 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 346/2020 - Gab Presidência (fl. 297), convocatória (fl. 298) e lista de presença (fl. 299).								
472	27/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON à conselheira desta Junta Interventora Kheila Azevedo Ferreira Passos, referente à participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 23 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 346/2020 - Gab Presidência (fl. 297), convocatória (fl. 298) e lista de presença (fl. 299).								
473	27/10/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de solicitação de (1) JETON à conselheira desta Junta Interventora Adriana Carvalho de Sousa, referente à participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 23 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 346/2020 - Gab Presidência (fl. 297), convocatória (fl. 298) e lista de presença (fl. 299).								
474	27/10/2020	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 de solicitação de (1) JETON à conselheira desta Junta Interventora Janne Marques Mondego, referente à participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 23 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 346/2020 - Gab Presidência (fl. 297), convocatória (fl. 298) e lista de presença (fl. 299).								
475	27/10/2020	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 ao assessor de logística e transporte, Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia e Imperatriz - MA, dias 26 a 29 de outubro de 2020. R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00Portaria nº 354, de 23 de outubro de 2020.								
476	27/10/2020	PEF Nº 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Wilton José Patrício	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 JETON ao Presidente desta Junta Interventora Wilton José Patrício, referente à participação na 89ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 22 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 344/2020 - Gab Presidência, convocatória e lista de presença anexas.								
477	27/10/2020	PEF Nº 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 JETON à secretária desta Junta Interventora Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, referente à participação na 89ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 22 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 344/2020 - Gab Presidência, convocatória e lista de presença anexas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	27/10/2020	PAD Nº 312/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Aprendizizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação nº 20/2020 referente à contratação do CIEE para serviços de jovem aprendiz ao COREN-MA, conforme PAD nº 312/2019, Parecer Jurídico nº 88/2020. Memorando nº 148/2020/CPL. Termo de Ratificação (fl. 158 PAD nº 312/2019).								
479	27/10/2020	PEF Nº 009/2020	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 Tesoureiro desta Junta Interventora Jailson Andrade Castro, referente à participação na 89ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, do dia 22 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 344/2020 - Gab Presidência, convocatória e lista de presença anexas.								
480	27/10/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de 21 a 30 de setembro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 185, realizando atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do Coren-MA (pagamentos de impostos, boletos, auxílios, convênio, assinatura de notas de empenhos, em termo de autorização de computador, dispositivo móvel, cadastramento de número de telefone celular, conforme documentos anexados).(04 x R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00) - PEF nº 268/2020								
481	27/10/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à conselheira da Junta Interventora neste Regional, Adriana Carvalho Sousa, dias 08 e 09 de Outubro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 417. Atividades: representar o Coren-MA na Live "Saúde na Veia" Podcast do Cofen, sobre a pandemia e o trabalho do Coren-MA nesse período. (02 x R\$ 250,00 = R\$ 500,00) - PEF nº 072/2020								
482	27/10/2020	PEF Nº 082/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.183,37	15.377,73	15.377,73	805,64	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente às remunerações de férias concedidas aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. PEF Nº 082/2020.								
483	27/10/2020	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: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias: 20 e 21 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 405v e 406) 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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	27/10/2020	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: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:20 e 21 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 407v e 408) Vol. II - PEF nº 017/2020)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								
485	27/10/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, nos dias:13 e 16 de Outubro de 2020 - 02 auxílios (R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00) Relatório de Atividades: fl. 1214v , Vol. VI - PEF Nº 011/2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
486	29/10/2020	PEF Nº 081/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.309,12	57.029,03	57.029,03	3.280,09	0,00
Histórico:		Valor das contribuições do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS repassados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. PEF nº 081/2020.								
Total de empenhos:				63		167.358,47	160.187,16	160.187,16	7.171,31	0,00
Ordinários:				55		33.423,76	30.503,76	30.503,76	2.920,00	0,00
Estimativos:				2		76.492,49	72.406,76	72.406,76	4.085,73	0,00
Globais:				6		57.442,22	57.276,64	57.276,64	165,58	0,00

São Luís-MA, 31 de outubro 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
420	1211	PEF Nº 016/2020	02/10/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00 P	400,00	Transf. bancária	059352	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação à colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1190 do empenho 420, Transf. bancária 059352.									
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									
Nota de Análise nº 625/2020.									
419	1208	PEF Nº 268/2020	02/10/2020	Jailson Andrade Castro	900,00 P	900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação ao tesoureiro Jailson Andrade Castro, liquidação 1187 do empenho 419, Transferência , Transf. bancária									
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									
NOTA DE ANÁLISE 629/2020/CONTROLADORIA COREN-MA.									
422	1209	PEF Nº 268/2020	02/10/2020	Jailson Andrade Castro	900,00 P	900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação ao tesoureiro Jailson Andrade Castro, liquidação 1188 do empenho 422, Transferência , Transf. bancária									
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									
NOTA DE ANÁLISE Nº 629/2020/CONTROLADORIA COREN-MA.									
32	1251	PEF Nº 031/2020	02/10/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	56974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1177 do empenho 32, Boleto , Nota Fiscal 56974, Op. 100201. Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, em Setembro de 2020.									
Nota de Análise nº 619/2020 (fl. 119)									
281	1250	PAD Nº 207/2019	02/10/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200202315	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 Água e Esgoto de Balsas, liquidação 1176 do empenho 281, Boleto , Fatura 200202315, Op. 100202. Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em Setembro de 2020, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020.									
Nota de Análise nº 620/2020 (fl.57)									
421	1210	PEF Nº 017/2020	02/10/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	Transf. bancária	061072	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento auxílio representação à colaboradora TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1189 do empenho 421, Transf. bancária. 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 Nota de análise nº 626/2020.									
13	1314	PEF 289/2020	07/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	367608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1285 do empenho 13, Débito em conta, valor referente a tarifa bancária DOC/TED Eletrônico de Outubro/2020 conta 8790-4.									
133	1285	PAD Nº 234/2019	07/10/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	18072	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1182 do empenho 133, Boletim , Nota Fiscal 18072, Op. 100704. 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. Competência: Setembro 2020 Nota de Análise nº 630/2020 (fl. 179)									
134	1286	PAD Nº 234/2019	07/10/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	18073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1183 do empenho 134, Boletim , Nota Fiscal 18073, Op. 100705. 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: Setembro 2020 Nota de Análise nº 630/2020 (fl. 179)									
441	1282	PEF Nº 006/2020	07/10/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	108,70 P	108,70	Outros	100706	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 1251 do empenho 441, Débito em conta , Op. 100706. Valor referente às custas processuais de agravo de instrumento diante de Mandado de Segurança impetrado contra ato da presidente da Comissão das Eleições do COREN-MA. MEMORANDO Nº 149/2020/PROJUR COREN-MA. Nota de Análise nº 636/2020 (fl. 298)									
315	1280	PAD Nº 445/2019	07/10/2020	Master Construções & Limpeza Eireli	2.611,07 P	2.558,85	Nota Fiscal	11	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 1173 do empenho 315, Nota Fiscal 11. 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. Competência: 01 a 31/08/2020 Memorando nº 274/2020/Gestão de Contratos Exame de Liquidação nº 618/2020 ISS - (2%): R\$ 52,22 Vlr líquido R\$ 2.558,85									
359	1283	PAD Nº 340/2020	07/10/2020	Roseane Cardoso Lino Vieira	453,37 P	453,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Roseane Cardoso Lino Vieira, liquidação 1254 do empenho 359, Transferência. Valor referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade à profissional Roseane Cardoso Lino Vieira, pelo pagamento equivocado de um boleto de enfermeiro, quando a profissional é técnica de enfermagem. Memorando nº 030/2020/Setor Registro e Cadastro. Parecer PROJUR nº 065/2020. Aprovado na 569ª ROP de 31/07/2020.</p> <p>Nota de Análise nº 635/2020 (fl. 21)</p>									
439	1284	PAD Nº 340/2020	07/10/2020	Roseane Cardoso Lino Vieira	2,81 P	2,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Roseane Cardoso Lino Vieira, liquidação 1255 do empenho 439, Transf. bancária. Valor referente ao complemento de reembolso devido à atualização monetária à profissional Roseane Cardoso Lino Vieira, pelo pagamento equivocado de boleto, por troca de categoria.</p> <p>Nota de Análise nº 635/2020 (fl. 21)</p>									
24	1263	PEF Nº 022/2020	07/10/2020	Telemar Norte Leste S/A	186,27 P	168,67	Fatura	0700050504310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1179 do empenho 24, Débito em conta , Fatura 0700050504310, Op. 100708. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, em Setembro de 2020. Memorando nº 276/2020/Gestão de Contratos (fl.91)</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 186,27 6190: 9,45% R\$ 17,60 Vlr. Líquido R\$ 168,67</p> <p>Nota de Análise nº 622/2020 (95)</p>									
25	1264	PEF Nº 023/2020	07/10/2020	Telemar Norte Leste S/A	200,56 P	181,61	Fatura	0700050503409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1180 do empenho 25, Débito em conta , Fatura 0700050503409, Op 100709. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, em Setembro de 2020. Memorando nº 276/2020/Gestão de Contratos (fl.98)</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 200,56 6190: 9,45% R\$ 18,95 Vlr. Líquido R\$ 181,61</p> <p>Nota de Análise nº 623/2020 (99)</p>									
23	1260	PEF Nº 024/2020	07/10/2020	Telemar Norte Leste S/A	312,73 P	283,18	Fatura	0700050505098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1181 do empenho 23, Débito em conta , Fatura 0700050505098, Op. 100710. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, em Setembro de 2020.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 312,73 6190: R\$ 29,55 Vlr. Líquido R\$ 283,18</p> <p>Memorando nº 276/2020 (fl. 122) Nota de Análise nº 624/2020 (fl. 126)</p>									
27	1261	PEF Nº 021/2020	07/10/2020	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050504463	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 1178 do empenho 27, Pagamento On Line , Fatura 0700050504463, Op. 100711. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção Bacabal-MA, em Setembro de 2020.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 228,73 6190: R\$ 21,61 Vlr. Líquido R\$ 207,12</p> <p>Memorando nº 276/2020 (fl. 91) Nota de Análise nº 621/2020 (fl. 95)</p>									
22	1262	PEF Nº 020/2020	07/10/2020	Telemar Norte Leste S/A	484,66 P	438,86	Fatura	0700050508102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1186 do empenho 22, Débito em conta , Fatura 0700050508102, Op. 100713. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE-MA, em Setembro de 2020.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 484,66 6190: R\$ 45,80 Vlr. Líquido R\$ 438,86</p> <p>Memorando nº 280/2020 (fl. 91) Nota de Análise nº 631/2020 (fl. 95)</p>									
7	1287	PAD Nº 317/2019	07/10/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	007975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a Viacom Next Generation Comunicação Ltda, liquidação 1185 do empenho 7, Boleto , Nota Fiscal 007975, Op. 100707. 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.</p> <p>Competência: Setembro 2020 Memorando nº 281/2020/Gestão de contratos (fl. 131) Nota de Análise nº 632/2020 (142)</p>									
437	1291	PEF Nº 072/2020	09/10/2020	Adriana Carvalho de Sousa	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1257 do empenho 437, Transferência. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, que representa a Junta Interventora em atividades políticas representativas e de gerenciamento superior neste Regional, dos dias:</p> <p>09 a 11 de setembro de 2020. Relatório de atividades - fls. 379v</p> <p>R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00 Nota de Análise nº 642/2020 (fl. 395)</p>									
432	1276	PEF Nº 010/2020	09/10/2020	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
<p>Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1244 do empenho 432, Transf. bancária. Valor de solicitação de (1) JETON à Conselheira desta Junta Interventora Adriana Carvalho de Sousa, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).</p> <p>Nota de Análise nº 640/2020 (fl. 285)</p>									
440	1267	PEF Nº 363/2020	09/10/2020	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	2.000,00 P	2.000,00	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 ALINNE SILVA ANDRADE COSTA, liquidação 1235 do empenho 440, Transferência , Op. 008790. Valor referente às solicitações de auxílios representação que totalizam 10 pela colaboradora, Alinne Silva Andrade Costa, Coren-MA nº 128359-ENF, Membro da Comissão Eleitoral, Portaria nº 241, de 25 de Agosto de 2020.</p> <p>Requisições: 10 a 11/09/2020 (fl. 72) - Nota de Análise nº 650/2020 (fl. 108) 14 a 16/09/2020 (fl. 79) - Nota de Análise nº 651/2020 (fl. 109) 21/09/2020 (fl. 87) - Nota de Análise nº 652/2020 (fl. 110) 28/09/2020 a 02/10/2020 (fl. 93) - Nota de Análise nº 653/2020 (fl. 111)</p> <p>Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. R\$ 200,00 x 10 = 2.000,00 PEF nº 363/2020.</p>									
443	1281	PEF Nº 361/2020	09/10/2020	Andreia Costa Machado Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andreia Costa Machado Silva, liquidação 1250 do empenho 443, Transferência bancária. Valor referente à concessão de 6 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>Requisições Concedidas: 18/09/2020 (fl. 133) - Relatório de atividades fls. 134 - Nota de Análise nº 645 (fl. 169) 21 a 23/09/2020 (fl. 139) - Relatório de atividades fls. 140 - Nota de Análise nº 646 (fl. 170) 01 e 02/10/2020 (fl. 154) - Relatório de atividades fls. 155 - Nota de Análise nº 647 (fl. 171)</p> <p>Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 6 = R\$ 1.200,00)</p>									
438	1293	PEF Nº 011/2020	09/10/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1259 do empenho 438, Transferência. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação (fl. 1077) à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior neste Regional/COREN-MA, nos dias:</p> <p>21 a 25 de setembro de 2020 - 04 auxílios (R\$ 300,00 x 04 = R\$ 1.200,00) Relatório de Atividades: fl. 1078 e 1079 , Vol. VI - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 643/2020 (fl. 1107)</p>									
425	1269	PEF Nº 169/2020	09/10/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1237 do empenho 425, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 JETON à secretária da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.</p> <p>Nota de Análise nº 639/2020 (fl. 150)</p>									
430	1274	PEF Nº 010/2020	09/10/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1242 do empenho 430, Transf. bancária. Valor de solicitação de (1) JETON à secretária desta Junta Interventora Antônia Cristiane Souza Perreira Padilha, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).</p> <p>Nota de Análise nº 640/2020 (fl. 285)</p>									
13	1315	PEF 289/2020	09/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1286 do empenho 13, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente às tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico de Outubro/2020 conta 8790-4.									
434	1298	PEF Nº 016/2020	09/10/2020	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
Pagamento a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1265 do empenho 434, 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: 29 e 30/09/2020 (fl. 348 e 349) 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 638/2020 (fl. 361)									
313	1289	PAD Nº 239/2020	09/10/2020	F. Marin Matos	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pagamento a F. Marin Matos, liquidação 1220 do empenho 313, Transferência , Nota Fiscal 86. 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. Aquisição de 180 frascos de Álcool em gel x 8,00 = R\$ 1.440,00 - conforme ordem de compra fl. 10 Nota de análise nº 655/2020 (fl.22)									
42	1288	PEF Nº 064/2020	09/10/2020	J. F. Rocha Santos - EPP	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal	5565	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1219 do empenho 42, Transferência , Nota Fiscal 5565. Valor global referente ao proporcional do exercício de 2020, do fornecimento de água mineral (20 l) e gás (GLP) ao Coren-MA Sede, em Abril de 2020. 195 galões x 6,00 = 1.170,00 Memorando nº287/2020/Gestão de Contratos (fl. 48) Nota e Análise nº 656/2020 (fl. 59)									
436	1266	PEF Nº 268/2020	09/10/2020	Jailson Andrade Castro	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 1234 do empenho 436, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de 14 a 18 de setembro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 153, realizando atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do Coren-MA (pagamentos de impostos, boletos, auxílios e diárias, cadastramentos de conta bancária, emissão parecer de admissibilidade em desfavor da profissional Alcioleide Pereira Azevedo - Coren-MA 1139477-TE/ Portaria Coren-MA nº 213 de 04 de agosto de 2020 - fl. 170). (05 x R\$ 300,00 = R\$ 1.500,00) - PEF nº 268/2020 Nota de Análise nº 641/2020 (fl.181)									
426	1270	PEF Nº 169/2020	09/10/2020	Jailson Andrade Castro	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 1238 do empenho 426, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 JETON ao Tesoureiro da Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas. Nota de Análise nº 639/2020 (fl. 150)									
431	1275	PEF Nº 010/2020	09/10/2020	Jailson Andrade Castro	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 1243 do empenho 431, Transf. bancária. Valor de solicitação de (1) JETON ao Tesoureiro desta Junta Interventora Jailson Andrade Castro, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277). Nota de Análise nº 640/2020 (fl. 285)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	1272	PEF Nº 169/2020	09/10/2020	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
<p>Pago a Janne Marques Mondêgo, liquidação 1240 do empenho 428, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 JETON à Conselheira da Junta Interventora, Janne Marques Mondego, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.</p> <p>Nota de Análise nº 639/2020 (fl. 150)</p>									
433	1277	PEF Nº 010/2020	09/10/2020	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
<p>Pago a Janne Marques Mondêgo, liquidação 1245 do empenho 433, Transf. bancária. Valor de solicitação de (1) JETON à Conselheira desta Junta Interventora Janne Marques Mondêgo, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).</p> <p>Nota de Análise nº 640/2020 (fl. 285)</p>									
444	1265	PEF Nº 071/2020	09/10/2020	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>Pagamento a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1233 do empenho 444, 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 17 a 28/09/2020, conforme relatório de atividades (pág. 187v). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Valor: (250,00 x 03 = R\$ 750,00)</p>									
427	1271	PEF Nº 169/2020	09/10/2020	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
<p>Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1239 do empenho 427, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 JETON à Conselheira da Junta Interventora, Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.</p> <p>Nota de Análise nº 639/2020 (fl. 150)</p>									
435	1296	PEF Nº 017/2020	09/10/2020	TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1263 do empenho 435, 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:</p> <p>29 e 30 de setembro de 2020 (fl. 350v e 351) - Vol. II / PEF Nº 017/2020)</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. PEF Nº 017/2020.</p> <p>Valor = R\$ 200,00 X 02 = R\$ 400,00</p> <p>Nota de análise nº 637/2020 (fl. 363)</p>									
418	1278	PEF Nº 380/2020	09/10/2020	Wanberto dos Reis Pinto	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wanberto dos Reis Pinto, liquidação 1246 do empenho 418, Transf. bancária. 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.</p> <p>Relatório de atividades dos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2020 (fl. 53v a 60).</p> <p>Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00</p> <p>PEF Nº 380/2020</p> <p>Nota de Análise nº 627/2020 (fl. 62)</p>									
442	1279	PEF Nº 380/2020	09/10/2020	Wanberto dos Reis Pinto	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wanberto dos Reis Pinto, liquidação 1247 do empenho 442, Transf. bancária. Valor referente à concessão 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.</p> <p>Requisições:</p> <p>21 a 25/09/2020 (fl. 65) - Relatório de Atividades (fl. 66) - Nota de Análise nº 648/2020 (fl. 95) 01 e 02/10/2020 (fl. 80) - Relatório de Atividades (fl. 81) - Nota de Análise nº 649/2020 (fl. 96)</p> <p>Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. R\$ 200,00 x 10 = R\$ 2.000,00 PEF Nº 380/2020</p> <p>OBS: Foi concedido o pagamento, somente, de 02 auxílios de 05 referente à Requisição fl.80 e 81, por ultrapassar o limite permitido por mês.</p>									
424	1268	PEF Nº 169/2020	09/10/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	Transf. bancária	100902	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Wilton José Patrício, liquidação 1236 do empenho 424, TED , Transf. bancária, Op.100902. Valor referente à solicitação de 01 JETON ao Presidente da Junta Interventora, Wilton José Patrício, pela participação na 136ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 30/09/2020, conforme Memorando nº 318/2020 - Gab Presidência (fl. 141), convocatória (fl. 142) e lista de presença (fl. 143) anexas.</p> <p>Nota de Análise nº 639/2020 (fl. 150)</p>									
429	1273	PEF Nº 010/2020	09/10/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	Transf. bancária	100901	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Wilton José Patrício, liquidação 1241 do empenho 429, TED , Transf. bancária, Op.100901. Valor de solicitação de (1) JETON ao Presidente desta Junta Interventora Wilton José Patrício, referente à participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do dia 24 de Setembro de 2020, conforme Memorando nº 310/2020 - Gab Presidência (fl. 276), convocatória (fl. 278) e lista de presença (fl. 277).</p> <p>Nota de Análise nº 640/2020 (fl. 285)</p>									
448	1292	PEF Nº 072/2020	15/10/2020	Adriana Carvalho de Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1258 do empenho 448, Transferência. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, que representa a Junta Interventora em atividades políticas representativas e de gerenciamento superior neste Regional, dos dias:</p> <p>14 a 17 de setembro de 2020. Relatório de atividades - fls. 398v</p> <p>R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00 Nota de Análise nº 666/2020 (fl. 412)</p>									
445	1294	PEF Nº 011/2020	15/10/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1260 do empenho 445, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação (fl. 1110) à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades administrativas e de gerenciamento neste Regional/COREN-MA, dias:</p> <p>01 e 02 de Outubro de 2020 - 02 auxílios (R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00) Relatório de Atividades: fl. 1111, Vol. VI - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 665/2020 (fl. 1129)</p>									
446	1299	PEF Nº 016/2020	15/10/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1266 do empenho 446, 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: 06 e 07/10/2020 (fl. 364 e 364v) 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 663/2020 (fl. 383)					
316	1306	PAD Nº 212/2019	15/10/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.898,48 P	5.519,59	Fatura	610009065794	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 1221 do empenho 316, Pagamento On Line , Fatura 610009065794, Op. 101502. Valor referente aos serviços prestados de energia elétrica, através da CEMAR ao COREN - MA em Setembro/2020. Memorando nº 289/2020/Gestão de Contratos (fl. 144). VLR BRUTO R\$ 5.898,48 Total da Retenção: R\$ 378,89 VLR LÍQUIDO R\$ 5.519,59 Nota de Análise nº 657/2020 (fl. 149)					
31	1302	PEF Nº 030/2020	15/10/2020	Implanta Informática Ltda	3.561,72 P	3.225,15	Nota Fiscal	054564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pagamento a Implanta Informática Ltda, liquidação 1184 do empenho 31, Boletim , Nota Fiscal 054564, Op. 101501. Valor ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em Setembro de 2020. Memorando nº 282/2020/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 336,57 Vlr. Líquido R\$ 3.225,15 Nota de Análise nº 633/2020 (fl. 148)					
449	1295	PEF Nº 148/2020	15/10/2020	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pagamento a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1261 do empenho 449, Transferência. Valor empenhado referente à solicitação de diárias à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, pela viagem de fiscalização no Municípios de Caxias - MA, no período de 19 a 23 de Outubro de 2020 (fl. 42). Conforme Portaria nº 312, de 05 de Outubro de 2020. Nos termos da Decisão COREN-MA nº 174/2019. (R\$ 320,00 x 4,5=R\$ 1.440,00) Nota de Análise nº 661/2020 (fl. 45)					
224	1305	PAD Nº 165/2020	15/10/2020	M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal	3082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pagamento a M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA, liquidação 1232 do empenho 224, Pagamento On Line , Nota Fiscal 3082. Valor global referente à contratação de empresa para limpeza de fossa séptica, caixas d'água, dedetização, descupinização e desratização na Sede do Coren-MA, por 12 meses, por dispensa de licitação, conforme quadro demonstrativo de preços (pág. 037) do PAD Nº 165/2020. Conforme e-mail repassado (fl. 24) o ISS será pago pela prestadora M M Serviços. Nota de análise 659/2020.					
282	1304	PAD Nº 208/2019	15/10/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,45 P	69,45	Fatura	101503	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 Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1231 do empenho 282, Débito em conta , Fatura 101503 Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal-MA em outubro de 2020. Nota de análise nº 660/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	1297	PEF Nº 017/2020	15/10/2020	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 1264 do empenho 447, 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:</p> <p>06 e 07/10/2020 (fl. 366v e 367) - Vol. II / PEF Nº 017/2020).</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 662/2020 (fl. 368)</p>									
17	1301	PEF Nº 062/2020	15/10/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1230 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 7811. Valor referente ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços, em Setembro de 2020.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 Retenção ISS; R\$ 262,00 Vlr. Líquido R\$ 4.978,00</p> <p>Nota de Análise nº 664/2020 (187)</p>									
145	1307	PAD Nº 051/2016	15/10/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.025,93 P	5.625,54	Nota Fiscal	36632130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1174 do empenho 145, Transferência , Nota Fiscal 36632130, pelos serviços prestados de manutenção de veículos em agosto/2020. Memorando nº 273/2020/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor das Peças R\$ 1.580,00 R\$ 2.895,93 R\$ 220,00 (=) R\$ 4.695,93 - RETENÇÃO 6147 (5,85%): R\$ 274,71</p> <p>Valor da Mão-de-Obra R\$ 520,00 R\$ 640,00 R\$ 170,00 (=) R\$ 1.330,00 - RETENÇÃO 6190 (9,45%): R\$ 125,68</p> <p>VLR BRUTO: R\$ 6.025,93 RETENÇÕES: R\$ 400,39 VLR LÍQUIDO: R\$ 5.625,54</p> <p>Nota de Análise nº 634/2020 (fl. 180)</p>									
300	1308	PAD Nº 250/2019	16/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.200,54 P	2.898,09	Fatura	56212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1249 do empenho 300, Boleto , Fatura 56212, Op. 101605, pelos serviços prestados em Setembro de 2020 ao Coren-MA. (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).									
Memorando nº 295/2020/Gestão de Contratos (fl. 200).									
Base de Cálculo R\$ 3.200,54 Ret.: 6190 - R\$ 302,45 VI líquido R\$ 2.898,09									
Nota de Análise nº 667/2020 (fl. 209)									
452	1290	PEF Nº 006/2020	16/10/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	108,70 P	108,70	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1256 do empenho 452, Pagamento On Line , Op. 101607. Valor referente às custas processuais de agravo de instrumento interposto diante de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Presidente da Comissão Eleitoral do Coren-MA em 2020, conforme Memorando nº 159/2020/Procuradoria Jurídica. Processo nº 1048160-31.2020.4.01.3700									
Nota de Análise nº 636/2020 (306)									
35	1300	PEF Nº 028/2020	16/10/2020	Universo Online S/A	60,79 P	60,79	Boleto	80871587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 1252 do empenho 35, Boleto 80871587, Op. 101606. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, no exercício em Setembro de 2020.									
Nota de Análise nº 671/2020 (fl. 99)									
451	1310	PEF Nº 389/2020	19/10/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	101902	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1268 do empenho 451, TED , Transf. bancária, Op. 101902. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 012) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização ao Município de Caxia-MA, de 19 a 23 de Outubro de 2020. Portaria nº 312, de 05 de Outubro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00									
Nota de Análise nº 674/2020 (fl. 15)									
13	1316	PEF 289/2020	19/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1287 do empenho 13, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente às tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico de Outubro/2020 conta 8790-4.									
315	1303	PAD Nº 445/2019	19/10/2020	Master Construções & Limpeza Eireli	2.611,07 P	2.558,85	Nota Fiscal	0016	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1253 do empenho 315, TED , Nota Fiscal 0016. 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.									
ISS: R\$ 52,22 VI líquido R\$ 2.558,85									
314	1309	PAD Nº 445/2019	19/10/2020	R N Bernardino Serviços e Conservação	8.430,00 P	7.502,70	Nota Fiscal	0000010	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a R N Bernardino Serviços e Conservação, liquidação 1248 do empenho 314, Boletto , Nota Fiscal 0000010, Op. 101906. Valor referente aos serviços prestados de limpeza e conservação da Sede Coren-MA em setembro de 2020. Período: 27/08 a 25/09 Memorando nº 292/2020/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto : R\$ 8.430,00 INSS: R\$ 927,30 ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR (Conf. descrito na NF) VLR LÍQUIDO: R\$ 7.502,70</p> <p>Nota de Análise nº 668/2020 (fl. 78)</p>									
13	1317	PEF 289/2020	20/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	610367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1288 do empenho 13, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente à tarifa bancária DOC/TED Eletrônico de Outubro/2020 conta 8790-4.</p>									
28	1311	PEF 019/2020	20/10/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	685,00 P	685,00	Boleto	3056102020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1262 do empenho 28, Boletto 3056102020, Op. 102004. Valor referente à taxa de Outubro/2020 de duas salas comerciais onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA. Memorando nº 301/2020/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR. Bruto R\$ 724,00 (-) Desconco R\$ 39,00 VLR Líquido R\$ 685,00</p> <p>Nota de Análise nº 676/2020 fl. 68)</p>									
244	1312	PAD Nº 066/2019	20/10/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.309,48	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1218 do empenho 244, Transferência , Nota Fiscal 284. 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.</p> <p>Memorando nº 286/2020/Gestão de Contratos (fl. 239) Competência: Setembro/2020</p> <p>Vlr Bruto R\$ 13.463,66 INSS R\$ 1.481,00 ISS R\$ 673,18 Vlr líquido: R\$ 11.309,48</p> <p>Nota de Análise nº 659/2020 (fl. 259)</p>									
450	1313	PAD Nº 408/2020	21/10/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	72,00 P	72,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1284 do empenho 450, TED , Transferência bancária. Op. 102103. Valor referente ao reembolso ao assessor de logística e transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, devido o empregado público ter arcado com as despesas do veículo Nissan Frontier PSK 1629 no sistema de freio, levado à oficina DL Autopeças durante viagem de fiscalização no Município de Bacabal MA, conf. Portaria 288, de 16 de setembro de 2020.</p> <p>Memorando nº 005/2020/Setor de Logística e Transporte. Parecer PROJUR nº 083/2020.</p> <p>Nota de Análise nº 669/2020 (fl. 11)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1318	PEF 289/2020	21/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	843794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1289 do empenho 13, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente à tarifa bancária DOC/TED Eletrônico de Outubro/2020 conta 8790-4.									
12	1416	PEF 288/2020	26/10/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	00000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1398 do empenho 12, Débito em conta , ref. à manutenção de conta da 138-0.									
12	1417	PEF 288/2020	26/10/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	00000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1399 do empenho 12, Débito em conta , ref. manutenção de conta da 140-1 - arrecadação sede em out/2020.									
298	1346	PAD Nº 151/2020	28/10/2020	André da Silva	271,96 P	271,96	Nota Fiscal	011	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a André da Silva, liquidação 1273 do empenho 298, Transferência , Nota Fiscal 011. Valor referente ao fornecimento de 52 unid. galões de água mineral (20 L) em Setembro de 2020 ao Coren-MA SEDE.									
Memorando nº 306/2020/ Gestão de Contratos (fl. 13) 52 galões x 5,23 = 271,96									
Nota de Análise nº 682/2020 (fl. 29)									
1	1323	PEF Nº 083/2020	28/10/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	3.790,98 P	3.790,98	Folha de pagamento	102801	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PagAMENTO folha salário 10/2020 ao assessor de logística e transporte Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1277 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 102020.									
13	1613	PEF 289/2020	28/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	926490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1560 do empenho 13, tarifas bancárias de DOC/TED Eletrônico c/c 8790 ao Banco do Brasil, em out / 2020.									
465	1336	PEF Nº 169/2020	29/10/2020	Adriana Carvalho de Sousa	300,00 P	300,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento conselheira de jeton Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1295 do empenho 465, Transferência , Transf. bancária 019979 Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, pela participação na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 335/2020 - Gab Presidência e nota de análise 681/2020.									
458	1371	PEF Nº 011/2020	29/10/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1338 do empenho 458, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, nos dias:									
05 a 09 de Outubro de 2020 - 05 auxílios (R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00) Relatório de Atividades: fl. 1133 e 1134 , Vol. VI - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 677/2020 (fl. 1213)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	1333	PEF Nº 169/2020	29/10/2020	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 a Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1292 do empenho 462, Transferência. Valor referente à solicitação de jeton pela participação da conselheira, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, Presidente em Exercício da Junta Interventora, na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 16 de Outubro de 2020.									
485	1372	PEF Nº 011/2020	29/10/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1339 do empenho 485, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pelas atividades político representativas/administrativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, nos dias: 13 e 16 de Outubro de 2020 - 02 auxílios (R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00) Relatório de Atividades: fl. 1214v, Vol. VI - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Nota de Análise nº 688/2020 (fl. 1238)									
475	1344	PEF Nº 389/2020	29/10/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	102901	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1313 do empenho 475, TED, Transf. bancária, Op.102901. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao assessor de logística e transporte, Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia e Imperatriz - MA, dias 26 a 29 de outubro de 2020. R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00 Portaria nº 354, de 23 de outubro de 2020. Nota de Análise nº 684/2020 (fl. 21)									
460	1338	PEF Nº 016/2020	29/10/2020	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
Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1306 do empenho 460, 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: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias: 14 e 16 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 387v e 388) 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 678/2020 (fl. 404)									
483	1339	PEF Nº 016/2020	29/10/2020	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
Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1307 do empenho 483, 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: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias: 20 e 21 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 405v e 406) 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 686/2020 (fl. 427)									
3	1327	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	20.032,26 P	20.032,26	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento gratificações em folha de pagamento 10/2020. liquidação 1279 do empenho 3, Débito em conta, Folha de pagamento 102020. Nota de análise nº 683/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1328	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.213,85 P	10.213,85	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios aos servidores efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1278 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento 102020. Nota de análise nº 683/2020.									
4	1329	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.429,03 P	8.429,03	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio. liquidação 1280 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 102020 Nota de análise nº 683/2020.									
5	1330	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.790,00 P	26.790,00	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento aux. alimentação aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1281 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 102020 Nota de análise nº 683/2020.									
6	1331	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.940,71 P	1.940,71	Folha de pagamento	102020	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 1282 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 102020 Nota de análise nº 683/2020.									
1	1326	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	152.117,86 P	115.001,80	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1277 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 102020.									
467	1342	PEF nº 061/2020	29/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23,10 P	20,92	Fatura	53788	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1311 do empenho 467, Boletim , Fatura 53788, Op. 102902. Valor referente à fatura nº 53788 referente ao Contrato nº 9912445809 de serviços de postagens ao Coren-MA em 26/10/2019, após análise dos Correios de pendências em aberto deste Regional.									
Memorando nº 310/2020/ Gestão de Contratos Valor bruto R\$ 23,10 6190 (IN RFB 1234/2012): R\$ 2,18 Vlr Líquido: R\$ 20,92									
Nota de Análise nº 689/2020 (fl. 225)									
468	1343	PEF nº 061/2020	29/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8,45 P	7,65	Fatura	54486	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1312 do empenho 468, Boletim , Fatura 54486, Op. 102903. Valor referente à fatura nº 54486 referente ao Contrato nº 9912445809 de serviços de postagens ao Coren-MA em 15/10/2019, após análise dos Correios de pendências em aberto deste Regional.									
Valor bruto R\$ 8,45 6190 (IN RFB 1234/2012): R\$ 0,80 Vlr Líquido: R\$ 7,65 Memorando nº 310/2020/Gestão de Contratos									
Nota de Análise nº 689/2020 (fl. 225)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1324	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	3.089,25 P	3.089,25	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento a aux. adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 1277 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 102020.									
8	1332	PEF 084/2020	29/10/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento salário maternidade em folha salarial 10/2020. liquidação 1283 do empenho 8, Débito em conta , Folha de pagamento 102020 Nota de análise nº 683/2020.									
463	1334	PEF Nº 169/2020	29/10/2020	Jailson Andrade Castro	360,00 P	360,00	Transf. bancária	029012	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton ao cons. tesoureiro Jailson Andrade Castro, liquidação 1293 do empenho 463, Transferência, Transf. bancária 029012 Valor referente à solicitação de 01 JETON ao Tesoureiro da Junta Interventora, pela participação na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16 de Outubro de 2020.									
466	1337	PEF Nº 169/2020	29/10/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	Transf. bancária	038473	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton a conselheira Janne Marques Mondêgo, liquidação 1296 do empenho 466, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, Janne Marques Mondego, pela participação na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16/10/2020, conforme Memorando nº 335/2020 - Gab Presidência e nota de análise 681/2020.									
464	1335	PEF Nº 169/2020	29/10/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	Transf. bancária	013818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a cons. Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1294 do empenho 464, Transferência , Transf. bancária 013818 Valor referente à solicitação de 01 JETON à conselheira da Junta Interventora, pela participação na 137ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, do dia 16 de Outubro de 2020, conforme Memorando nº 335/2020 - Gab Presidência e nota de análise nº 681/2020.									
1	1325	PEF Nº 083/2020	29/10/2020	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.554,33 P	4.554,33	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1277 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 102020.									
482	1347	PEF Nº 082/2020	29/10/2020	Marinete Mendes Ferreira	5.737,80 P	3.958,59	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias à Marinete Mendes Ferreira, liquidação 1276 do empenho 482, Transferência bancária. Valor referente a 30 dias de férias à auxiliar administrativo Marinete Mendes Ferreira, conforme Memorando nº 131/02020/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. de férias R\$ 5.737,80 1/3 de férias R\$ 1.912,60 INSS (11/2020) R\$ 713,08 INSS (12/2020) R\$ 38,25 IRRF R\$ 1.027,88 VLR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 5.871,19									
Nota de Análise nº 685/2020 (fl. 556)									
228	1348	PEF 082/2020	29/10/2020	Marinete Mendes Ferreira	1.912,60 P	1.912,60	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Marinete Mendes Ferreira, liquidação 1275 do empenho 228, Transferência bancária. Valor referente a 1/3 férias (30 dias) à auxiliar administrativo Marinete Mendes Ferreira, conforme Memorando nº 131/02020/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. de férias R\$ 5.737,80 1/3 de férias R\$ 1.912,60									
INSS (11/2020) R\$ 713,08 INSS (12/2020) R\$ 38,25 IRRF R\$ 1.027,88 VLR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 5.871,19									
312	1345	PAD Nº 239/2020	29/10/2020	Melrili Flávia Alves Campos Andrade	744,00 P	744,00	Nota Fiscal	000093	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pagamento a Melrili Flávia Alves Campos Andrade, liquidação 1267 do empenho 312, Transferência bancária, Nota Fiscal 000093. Valor referente ao fornecimento de 600 máscaras cirúrgicas em TNT, ordem de compra (fl. 11), empresa optante do Simples Nacional.									
Nota de Análise nº 680/2020 (fl. 23)									
461	1340	PEF Nº 017/2020	29/10/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1308 do empenho 461, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:									
14 e 16 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades fls. 389v a 391v) - 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 679/2020 (fl. 406)									
484	1341	PEF Nº 017/2020	29/10/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1309 do empenho 484, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:									
20 e 21 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 407v e 408) Vol. II - PEF nº 017/2020) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00									
Nota de análise nº 687/2020 (fl. 430)									
13	1447	PEF 289/2020	30/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	5.254,20 P	5.254,20	EXTRATO BANCÁRIO	102020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1429 do empenho 13, Débito em conta, EXTRATO BANCÁRIO. Tarifas bancárias ref. aos boletos 2020 em outubro pela conta de arrecadação 8638-X.									
13	1614	PEF 289/2020	30/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A	29,95 P	29,95	EXTRATO BANCÁRIO	068940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1561 do empenho 13, Débito em conta, tarifas bancárias ao Banco do Brasil ref. doc/ted eletrônico e tarifa de pagamentos.									
12	1424	PEF 288/2020	30/10/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	133,60 P	133,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1406 do empenho 12, Débito em conta , ref. tarifas com boletos de anuidades em out/2020 da arrecadação sede 140-1.									
11	1444	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.942,42 P	1.942,42	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	1425	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63.535,54 P	63.535,54	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	1426	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.334,96 P	3.334,96	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	1427	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	147,74 P	147,74	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
11	1431	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.103,15 P	9.103,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
11	1430	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.666,23 P	5.666,23	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	1429	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,14 P	1,14	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 - taxa de cancelamento PF.									
11	1428	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,71 P	14,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
11	1435	PEF 287/2020	30/10/2020	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1434	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,80 P	0,80	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	1433	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	704,15 P	704,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
11	1432	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	642,57 P	642,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
11	1437	PEF 287/2020	30/10/2020	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	1436	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,02 P	3,02	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	1438	PEF 287/2020	30/10/2020	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	1441	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,48 P	1,48	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/ multas e juros anuidades de PJ.					
11	1440	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,96 P	2,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
11	1442	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,71 P	66,71	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	1445	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,23 P	24,23	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1443	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.708,94 P	1.708,94	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	1446	PEF 287/2020	30/10/2020	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.					
11	1418	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	284,55 P	284,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
11	1419	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,95 P	44,95	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	1420	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,69 P	5,69	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	1421	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	114,63 P	114,63	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	1422	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,90 P	0,90	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	1423	PEF 287/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,61 P	24,61	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.					
Total de pagamentos: 126					427.954,63	384.056,65			
Total líquido:						384.056,65			

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

São Luís-MA, 31 de outubro 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