

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	04/11/2020	PAD Nº 076/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	24.000,00	1.540,89	1.540,89	22.459,11	0,00
Histórico:		Valor referente ao estimativo (proporcional) ao exercício de 2020 correspondentes às emissões de passagens aéreas ao COREN-MA, conforme solicitação (fl. 247), Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Valor contrato R\$ 144.000,00 (12 meses) Em 2020: R\$ 24.000,00 Em 2021: R\$ 120.000,00 (+ dif. 2020)								
488	04/11/2020	PAD Nº 076/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Histórico:		Valor referente à adesão à ata de registro de preço - Pregão Eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS para emissões de passagens rodoviárias ao COREN-MA, conforme extrato de ata 571ª, de 24/09/2020, Parecer Jurídico nº 85/2020. Valor global contrato R\$ 6.000,00 (12 meses) Em 2020: R\$ 2.050,00 Em 2021: R\$ 3.950,00 (+ dif. 2020)								
489	04/11/2020	PAD Nº 338/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	37.890,00	6.315,00	6.315,00	31.575,00	0,00
Histórico:		Valor da manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Decisão nº 177, de 02 de setembro de 2020. Termo de adjudicação (fl. 393, vol. II) Memorando nº 153/2020/CPL.								
490	04/11/2020	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: 27 e 28 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 433v e 434) Vol. III - 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								
491	04/11/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 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:19 a 23 de Outubro de 2020 - 03 auxílios (R\$ 300,00 x 02 = R\$ 900,00) Relatório de Atividades: fl. 1242 , Vol. VI - PEF Nº 011/2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
492	04/11/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação 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:27 e 28 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 430v e 431) Vol. III - PEF nº 016/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00								
493	04/11/2020	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 Jeton ao presidente desta Junta Interventora Wilton José Patrício, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.								
494	04/11/2020	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 Jeton à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane S. P. Padilha, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.								
495	04/11/2020	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 Jeton ao tesoureiro desta Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.								
496	04/11/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Kheila Azevedo F. Passos, desta Junta Interventora, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	04/11/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janne Marques Mondêgo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, desta Junta Interventora, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.								
498	04/11/2020	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	106,41	106,41	106,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às custas processuais referente a uma queixa-crime em desfavor de Kayke Nanne Lima de Paiva Lopes. Memorando nº 179/2020-Procuradoria Jurídica COREN-MA.								
499	05/11/2020	PAD Nº 250/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.666,67	0,00	0,00	0,00	11.666,67
Histórico:		Valor proporcional ao exercício de 2020 dos serviços dos CORREIOS ao COREN-MA, conforme PAD 250/2019, deliberado na 572ª ROP, de 23/10/2020, através da Decisão nº 211, de 26 de outubro de 2020. Parecer PROJUR COREN-MA nº 095/2020. MEMORANDO Nº 320/2020/Gestão de Contratos. R\$ 70.000,00 /12: R\$ 5.833,33 Em 2020: R\$ 11.666,67 (02 meses)Em 2021: R\$ 58.333,33 (jan a out/2021)								
500	05/11/2020	PEF Nº 214/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à enfermeira fiscal Milene Barrêto Brito de Oliveira, em viagem de fiscalização às cidades de Apicum Açú, Bacuri, Maracaçumé e Pinheiro, no período de 23 a 27 de novembro de 2020. Portaria nº 368 de 03 de novembro de 2020. (R\$ 320,00 x 4,5)								
501	06/11/2020	PEF Nº 380/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wanberto dos Reis Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 09 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:05 a 09/10/2020 (fl. 100) - Relatório de Atividades (fl. 101)14 a 16/10/2020 (fl. 113) - Relatório de Atividades (fl. 114)19/10/2020 (fl. 123) - Relatório de Atividades (fl. 124)Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.R\$ 200,00 x 09 = R\$ 1.800,00 PEF Nº 380/2020								
502	06/11/2020	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	2.200,00	2.200,00	0,00	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. Atividades: Elaboração de relatório para denúncias recebidas e do Edital nº 03, análise de mandato de segurança, cadastramento de chapas no sistema de eleição, resposta para o mandato de segurança. Requisições:05 a 09/10/2020 (fl. 175) - Relatório de atividades fls. 176 14 a 16/10/2020 (fl. 189) - Relatório de atividades fls. 19019/10/2020 (fl. 199) - Relatório de atividades fls. 20021/10/2020 (fl. 205) - Relatório de atividades fls. 20527/10/2020 (fl. 211) - Relatório de atividades fls. 212Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 11 = R\$ 2.200,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	06/11/2020	PEF Nº 361/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Costa Machado Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	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. Atividades: Digitalização, envio do PAD 247/2020 da Comissão Eleitoral por e-mail à Presidência do COREN/MA e arquivamento, recebimento da relação dos profissionais aptos a participar das eleições 2020 enviada pelo GTAE, no dia:03/11/2020 (fl. 217) - Relatório de atividades fls. 218Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 1 = R\$ 200,00)								
504	06/11/2020	PEF Nº 389/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 24) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de São João dos Patos, Lagoa do Mato e Colinas-MA, dias 09 a 13 de Novembro de 2020. Portaria nº 367, de 03 de Novembro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00)								
505	06/11/2020	PEF Nº 013/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às diárias (4,5) solicitadas pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho para viagem de fiscalização nos Municípios de São João dos Patos, Lagoa do Mato e Colinas-MA, dias 09 a 13 de Novembro de 2020. Portaria nº 367, de 03 de Novembro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) □□								
506	12/11/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 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:26 a 28 de Outubro de 2020 - 03 auxílios (R\$ 300,00 x 03 = R\$ 900,00) Relatório de Atividades: fl. 1268 e 1269 , Vol. VI - PEF Nº 011/2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
507	12/11/2020	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 05 a 09 de Outubro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 232, realizando atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do Coren-MA (pagamentos de impostos, boletos, Jeton, assinatura de notas de empenhos e pré-empenhos, análise de PADs, conforme documentos anexados).(05 x R\$ 300,00 = R\$ 1.500,00) - PEF nº 268/2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
508	12/11/2020	PEF Nº 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Diárias Canceladas								
509	12/11/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à 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:03 e 04 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 017/2020)10 e 11 de novembro de 2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00								
510	12/11/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 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:03 e 04 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 016/2020)10 e 11 de novembro de 2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00								
511	12/11/2020	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	203,40	203,40	203,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às custas processuais referente às custas de apelação que será interposta diante da ação movida por Adriana Martins da Silva em desfavor ao COREN-MA, conforme Memorando nº 192/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA. Processo nº 1005807-44.2018.4.01.3700								
512	16/11/2020	PEF Nº 174/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à 2,5 diárias da enfermeira fiscal e coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, para viagem nos Municípios de Bacabal e Codó-MA, dias 17 e 18 de novembro de 2020, para averiguação prévia de denúncias contidas nos PADs nº 115/2019 e 091/2020. Portaria nº 380 de 13 de novembro de 2020.R\$ 320,00 x 2,5 = R\$ 800,00								
513	17/11/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à conselheira da Junta Interventora neste Regional, Adriana Carvalho Sousa, dia 27 de Outubro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 432. Atividade: emissão de Parecer Técnico quanto aos Rodízios das equipes de enfermagem no âmbito hospitalar e na atenção básica durante a pandemia - PAD nº 290/2020. (01 x R\$ 250,00 = R\$ 250,00) - PEF nº 072/2020 Vol. III								
514	17/11/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 09 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:03 a 06 de Novembro de 2020 - Cargo: Secretária da Junta Interventora COREN-MA04 auxílios (R\$ 300,00 x 04 = R\$ 1.200,00) Relatório de Atividades: fl. 1305, Vol. VII - PEF Nº 011/202009 a 13 de Novembro de 2020 - Cargo: Presidente em Exercício da Junta Interventora COREN-MA 05 auxílios (R\$ 325,00 x 05 = R\$ 1.625,00) Relatório de Atividades: fl. 1344 e 1345, Vol. VII - PEF Nº 011/2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
515	17/11/2020	PEF Nº 268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jailson Andrade Castro	2.400,00	2.100,00	2.100,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 08 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de 13 a 30 de Outubro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 274, realizando atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do Coren-MA (pagamentos de impostos, boletos, Jeton, auxílios, diárias, folha de pagamento, assinatura de notas de empenhos, e de contrato - Empresa Protege, de Termo de inclusão de chave PIX -BB, análise de PEFs, conforme documentos anexados).(08 x R\$ 300,00 = R\$ 2.400,00) - PEF nº 268/2020, Vol. IINos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
516	17/11/2020	PEF Nº 389/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 7 diárias ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios abaixo, nos dias:17 e 18/11/2020: Bacabal e Codó-MA - Portaria nº 380, de 13 de Novembro de 2020. 23 a 27/11/2020: Apicum Açú, Bacurí, Maracaçumé e Pinheiro-MA - Portaria nº 368, de 03 de Novembro de 2020Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 7=R\$ 2.450,00)										
517	19/11/2020	PEF Nº 466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Caroline Cerveira Valois Falcão	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias à Procuradora do COREN-MA, Caroline Cerveira Valois Falcão, para participar de audiência de julgamento de recurso de Processo Ético COFEN nº 007/2016, em 26/11/2020, em Brasília-DF. A requerente estará presente um dia antes para testagem sorológica da COVID-19, conforme Ofício Circular nº 0192/2020/GAB/PRES.Portaria Coren-MA nº 384, de 16 de novembro de 2020. Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, de 16/08/2019, que concede diárias e passagens no âmbito do COREN-MA. (R\$ 450,00 X 3,5=R\$ 1.575,00)										
518	23/11/2020	PEF Nº 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, para viagem aos Municípios de Bacabal e Codó-MA, dias 17 a 18 de novembro de 2020, para realização de averiguações prévias das denúncias contidas nos PADs 115/2019 e 091/2020. Conforme Portaria nº 380 de 13 de novembro de 2020. R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00										
519	23/11/2020	PAD Nº 053/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00
Histórico: Valor proporcional do exercício de 2020 referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA.DECISÃO Nº 214, DE 26 DE OUTUBRO DE 202, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.Memorando nº 350/2020/Gestão de Contratos.Valor global: R\$ 62.880,00Em 2020: R\$ 5.240,00Em 2021: R\$ 57.640,00										
520	25/11/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:17 à 19 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 016/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00										
521	25/11/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:17 à 19 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 017/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00								
522	25/11/2020	PEF Nº 190/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagem de fiscalização às instituições de saúde nos municípios de Presidente Dutra, Fortuna e Tuntum - MA, no período de 01 a 04/12/2020, conforme Portaria COREN - MA Nº 385 de 17 de Novembro de 2020.(R\$ 320,00 x 3,5 = 1.120,00).								
523	25/11/2020	PEF Nº 389/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos municípios abaixo, nos dias: 01 a 04/12/2020: Presidente Dutra, Fortuna e Tuntum - MA - Portaria COREN - MA Nº 385 de 17 de Novembro de 2020.(R\$ 350,00 x 3,5 = 1.120,00). Decisão nº 174 de 16 de Agosto de 2019.								
524	25/11/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).								
525	25/11/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira desta Junta Interventora Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).								
526	25/11/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira desta Junta Interventora Adriana Carvalho de Sousa, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
527	25/11/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janne Marques Mondêgo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira desta Junta Interventora Janne Marques Mondego, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).								
528	25/11/2020	PEF Nº 474/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janne Marques Mondêgo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à conselheira Janne Marques Mondego, pelas atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do COREN-MA - Elaboração Parecer de acessibilidade 039/2020, contido no PAD 396/2020, conforme Portaria nº 303/2020 de 23 de Setembro de 2020, no dia 03/11/2020. Relatório de atividades (pág. 03v). Valor: (250,00 x 01 = R\$ 250,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
529	30/11/2020	PEF Nº 084/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	104.944,38	85.164,97	85.164,97	19.779,41	0,00
Histórico:		Valor das contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020.								
530	30/11/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 06 Auxílios Representação à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, Presidente em Exercício desta Junta Interventora, pelas atividades político representativas/gerenciamento superior no COREN-MA, nos dias:16 a 24 de Novembro de 2020(R\$ 325,00 x 06 = R\$ 1.950,00) Relatório de Atividades: fl. 1399 e 1400, Vol. VII - PEF Nº 011/2020Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
531	30/11/2020	PEF Nº 017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:23 à 25 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 017/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00								
532	30/11/2020	PEF Nº 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:23 à 25 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 016/2020)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
533	30/11/2020	PEF Nº 474/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janne Marques Mondêgo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílio representação à conselheira Janne Marques Mondego, pelas atividades político representativo/gerenciamento da Junta Interventora do COREN-MA - Emissão de Parecer de admissibilidade, referente ao PAD 4 25/2020, em desfavor da profissional Maria Rita Morais de Abreu, conforme Portaria nº 347 de 21 de Outubro de 2020, de Francisco Oliveira Silva - PAD 424/2020, conforme Portaria nº 344 de 20 de Outubro de 2020 e da profissional Edilene Pereira Ribeiro - PAD 433/2020, conforme Portaria nº 352 de 22 de Outubro de 2020, nos dias:04 a 06 de Novembro de 2020Relatório de atividades (pág. 16). Valor: (250,00 x 03 = R\$ 750,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
534	30/11/2020	PEF Nº 034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Francisca dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a solicitações de 03 auxílios representação à Colaboradora Maria Francisca dos Santos , Portaria nº 010, de 13 de março de 2019, para representar o Corem/MA junto ao Conselho Municipal de Saúde de São Luis-Ma, nos dias: 12 a 26 de Novembro de 2020R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										

Total de empenhos:	48			223.450,86	129.980,67	129.980,67	81.803,52	11.666,67
Ordinários:	42			37.659,81	36.959,81	36.959,81	700,00	0,00
Estimativos:	1			104.944,38	85.164,97	85.164,97	19.779,41	0,00
Globais:	5			80.846,67	7.855,89	7.855,89	61.324,11	11.666,67

São Luís-MA, 30 de novembro 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
481	1351	PEF Nº 072/2020	04/11/2020	Adriana Carvalho de Sousa	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1318 do empenho 481, Transf. bancária. 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									
Nota de Análise nº 690/2020 (fl. 428)									
477	1353	PEF Nº 009/2020	04/11/2020	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
Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1320 do empenho 477, Transf. bancária. 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.									
Nota de Análise nº 691/2020 (fl. 113)									
479	1354	PEF Nº 009/2020	04/11/2020	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
Pagamento a Jailson Andrade Castro, liquidação 1321 do empenho 479, Transf. bancária. 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.									
Nota de Análise nº 691/2020 (fl. 113)									
32	1350	PEF Nº 031/2020	04/11/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	57678	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1274 do empenho 32, Boleto , Nota Fiscal 57678. Operação: 110401. Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços e software de recursos humanos, em Outubro de 2020.									
Nota de Análise nº 696/2020 (fl. 130)									
476	1352	PEF Nº 009/2020	04/11/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Wilton José Patrício, liquidação 1319 do empenho 476, TED , Transf. bancária, Op. 110402. 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.									
Nota de Análise nº 691/2020 (fl. 113)									
498	1349	PEF Nº 006/2020	05/11/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	106,41 P	106,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1317 do empenho 498, Pagamento On Line , Boleto, Operação: 110501. Valor referente às custas processuais referente a uma queixa-crime em desfavor de Kayke Nanne Lima de Paiva Lopes. Memorando nº 179/2020-Procuradoria Jurídica COREN-MA.									
Nota de Análise nº 697/2020 (fl. 312)									
504	1382	PEF Nº 389/2020	06/11/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1346 do empenho 504, TED , Transf. bancária, Op. 110602. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 24) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de São João dos Patos, Lagoa do Mato e Colinas-MA, dias 09 a 13 de Novembro de 2020.									
Portaria nº 367, de 03 de Novembro 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 684/2020 (fl. 27)									
13	1618	PEF 289/2020	06/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	265270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1565 do empenho 13, Débito em conta ,ref. às tarifas de DOC/TED Eletrônico em 04 e 11 de novembro/2020.									
486	1355	PEF Nº 081/2020	06/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.309,99 P	16.309,99	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS referente a Outubro de 2020. Liquidação 1291 do empenho 486, Pagamento On Line , GRF 115, Op: 110601.									
Nota de Análise nº 707/2020 (fl. 187)									
505	1394	PEF Nº 013/2020	06/11/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1359 do empenho 505, Transferência , REQUISIÇÃO de diárias. Valor referente a 4,5 diárias solicitadas pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho para viagem de fiscalização nos Municípios de São João dos Patos, Lagoa do Mato e Colinas-MA, dias 09 a 13 de Novembro de 2020.									
Portaria nº 367, de 03 de Novembro de 2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00)									
Nota de Análise nº 720/2020 (fl. 25)									
473	1364	PEF Nº 010/2020	10/11/2020	Adriana Carvalho de Sousa	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1331 do empenho 473, Transf. bancária. 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).									
Nota de Análise nº 717/2020 (fl. 306)									
491	1357	PEF Nº 011/2020	10/11/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	900,00 P	900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1324 do empenho 491, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 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:									
19 a 23 de Outubro de 2020 - 03 auxílios (R\$ 300,00 x 02 = R\$ 900,00) Relatório de Atividades: fl. 1242 , Vol. VI - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 703/2020 (fl. 1264)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	1361	PEF Nº 010/2020	10/11/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1328 do empenho 470, Transf. bancária. Valor de solicitação de (1) JETON à secretária desta Junta Interventora Antônia Cristiane Souza 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).									
Nota de Análise nº 717/2020 (fl. 306)									
494	1367	PEF Nº 169/2020	10/11/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1334 do empenho 494, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton à secretária desta Junta Interventora, Antônia Cristiane S. P. Padilha, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.									
Nota de Análise nº 706/2020 (fl. 196)									
13	1619	PEF 289/2020	10/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	EXTRATO BANCÁRIO	208751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1566 do empenho 13, Débito em conta, ref. tarifas de DOC/TED Eletrônico docs. 208.751/752 e 753.									
492	1358	PEF Nº 016/2020	10/11/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	400,00 P	400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1325 do empenho 492, Transf. bancária. 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:									
27 e 28 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 430v e 431) Vol. III - PEF nº 016/2020)									
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 704/2020 (fl. 453)									
10	1379	PEF 085/2020	10/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.007,94 P	2.007,94	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento DARF referente ao PIS de Outubro de 2020, liquidação 1290 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301, Op.111010.									
Memorando nº 133/2020/ Recursos Humanos									
Nota de Análise nº 708/2020 (fl. 99)									
4	1378	PEF Nº 083/2020	10/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	435,08 P	435,08	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento referente ao termo de desligamento da Estagiária Isabela Campelo de Souza, liquidação 1302 do empenho 4.									
Bolsa estágio R\$ 566,13 Recesso Remunerado R\$ 162,50 (-) Faltas: R\$ 293,55 (=) 435,08 (-) Devolução aux. transporte R\$ 14,32 (=) A receber R\$ 420,76 Memorando nº 135/2020/Setor de Recursos Humanos Nota de Análise nº 715/2020 (fl. 103)									
300	1404	PAD Nº 250/2019	10/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.914,15 P	2.638,76	Fatura	56776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1315 do empenho 300, Boleto , Fatura 56776, Op. 1111012. Valor referente ao Contrato nº 9912473939 de serviços de postagens ao Coren-MA durante o mês de Outubro/2020. Memorando nº 329/2020/Gestão de Contratos (fl. 232) Valor bruto R\$ 2.914,15 6190 (IN RFB 1234/2012): R\$ 275,39 Vlr Líquido: R\$ 2.638,76 Nota de Análise nº 714/2020 (fl. 237)									
221	1392	PAD Nº 050/2015	10/11/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	912,34 P	826,12	Nota Fiscal	016276	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1297 do empenho 221, TED , Nota Fiscal 016276, Op. 111006. Valor referente a prestação de serviços de abastecimento de veículos, conforme Memorando nº 313/2020/Gestão de Contratos e Parecer PROJUR nº 075/2020. Competência: Agosto/2020. Retenção 6190 (9,45%): R\$ 86,22 Nota de Análise nº 700/2020 (fl. 150)									
221	1393	PAD Nº 050/2015	10/11/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	985,59 P	892,45	Nota Fiscal	016423	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1298 do empenho 221, TED , Nota Fiscal 016423, Op. 111006. Valor referente a prestação de serviços de abastecimento de veículos, conforme Memorando nº 313/2020/Gestão de Contratos e Parecer PROJUR nº 075/2020. Competência: Setembro/2020. Retenção 6190 (9,45%): 93,14 Nota de Análise nº 701/2020 (fl. 151)									
31	1397	PEF Nº 030/2020	10/11/2020	Implanta Informática Ltda	3.339,40 P	3.023,83	Nota Fiscal	054973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1310 do empenho 31, Boleto , Nota Fiscal 054973, Op. 111015. Valor referente aos serviços prestados pelo módulo Siscont.net e suporte técnico em outubro de 2020. 6190 (9,45%): R\$ 315,57 Nota de Análise nº 711/2020 (fl. 164)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1376	PAD Nº 234/2019	10/11/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	18211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1304 do empenho 133, Boletto , Nota Fiscal 18211. Op. 111004. Valor referente a serviço de software e manutenção, prestados ao Coren-MA em Outubro de 2020.									
Memorando nº 318/2020/Gestão de Contratos Nota de Análise nº 698/2020 (fl. 197)									
134	1377	PAD Nº 234/2019	10/11/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	18212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1305 do empenho 134, Boletto , Nota Fiscal 18212, Op. 111003. Valor referente a serviço de software e manutenção, prestados ao Coren-MA em Outubro de 2020.									
Memorando nº 318/2020/Gestão de Contratos Nota de Análise nº 698/2020 (fl. 197)									
8	1405	PEF 084/2020	10/11/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	39.740,44 P	39.740,44	GPS	102020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento INSS referente ao mês de outubro/2020, liquidação 1299 do empenho 8, GPS 2402. Documento 111009.									
480	1356	PEF Nº 268/2020	10/11/2020	Jailson Andrade Castro	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Jailson Andrade Castro, liquidação 1323 do empenho 480, Transf. bancária. 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									
Nota de Análise nº 702/2020 (fl. 226)									
471	1362	PEF Nº 010/2020	10/11/2020	Jailson Andrade Castro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 1329 do empenho 471, Transf. bancária. 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).									
Nota de Análise nº 717/2020 (fl. 306)									
495	1368	PEF Nº 169/2020	10/11/2020	Jailson Andrade Castro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Jailson Andrade Castro, liquidação 1335 do empenho 495, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton ao tesoureiro desta Junta Interventora, Jailson Andrade Castro, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.									
Nota de Análise nº 706/2020 (fl. 196)									
474	1365	PEF Nº 010/2020	10/11/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Janne Marques Mondêgo, liquidação 1332 do empenho 474, Transf. bancária. 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).									
Nota de Análise nº 717/2020 (fl. 306)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	1370	PEF Nº 169/2020	10/11/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Janne Marques Mondêgo, liquidação 1337 do empenho 497, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Janne Marques Mondêgo, desta Junta Interventora, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.									
Nota de Análise nº 706/2020 (fl. 196)									
472	1363	PEF Nº 010/2020	10/11/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1330 do empenho 472, Transf. bancária. 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).									
Nota de Análise nº 717/2020 (fl. 306)									
496	1369	PEF Nº 169/2020	10/11/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1336 do empenho 496, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton à conselheira Kheila Azevedo F. Passos, desta Junta Interventora, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.									
Nota de Análise nº 706/2020 (fl. 196)									
282	1374	PAD Nº 208/2019	10/11/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,45 P	69,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1316 do empenho 282, Boleto , Fatura referente a Novembro/2020, Op. 111007. Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal-MA - PAD nº 208/2019, Parecer PROJUR nº 017/2020 e Despacho nº 0638/2020/Gab. Presidência.									
Memorando nº 334/2020/Gestão de Contratos									
Nota de Análise nº 718/2020 (fl. 69)									
281	1373	PAD Nº 207/2019	10/11/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200227355	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 1301 do empenho 281, Boleto , Fatura 200227355, Op. 111013. Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em Outubro de 2020, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020.									
Memorando nº 317/2020/Gestão de Contratos									
Nota de Análise nº 713/2020 (fl. 63)									
490	1359	PEF Nº 017/2020	10/11/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1326 do empenho 490, 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: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias:									
27 e 28 de Outubro de 2020. Relatório de Atividades (fl. 433v e 434) Vol. III - 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 705/2020 (fl. 456)									
17	1403	PEF Nº 062/2020	10/11/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1314 do empenho 17, Transf. bancária, Nota Fiscal 7847. Valor referente ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras, Contrato nº02/2018, ao COREN-MA.									
Competência: Outubro/2020									
Memorando nº 330/2020/Gestão de Contratos.									
Vlr Bruto: R\$ 5.240,00									
Retenção ISS: R\$ 262,00									
Vlr líquido: R\$ 4.978,00									
Nota de Análise nº 715/2020 (fl. 210)									
23	1401	PEF Nº 024/2020	10/11/2020	Telemar Norte Leste S/A	309,35 P	280,12	Fatura	0700050547023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1271 do empenho 23, Pagamento On Line , Fatura 0700050547023, Op. 111018. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, em Outubro de 2020.									
Memorando nº 308/2020/Gestão de Contratos.									
Vlr Bruto: R\$ 309,35									
Ret.: 6190: R\$ 29,23									
Vlr líquido: R\$ 280,12									
Nota de Análise nº 695/2020 (fl. 137)									
24	1402	PEF Nº 022/2020	10/11/2020	Telemar Norte Leste S/A	186,27 P	168,67	Fatura	0700050546249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1270 do empenho 24, Pagamento On Line , Fatura 0700050546249, Op. 111001. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, em Outubro de 2020.									
Memorando nº 308/2020/Gestão de Contratos.									
Vlr Bruto: R\$ 186,27									
Ret.: 6190: R\$ 17,60									
Vlr líquido: R\$ 168,67									
Nota de Análise nº 692/2020 (fl. 106)									
25	1400	PEF Nº 023/2020	10/11/2020	Telemar Norte Leste S/A	181,55 P	164,39	Fatura	0700050545380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1269 do empenho 25, Pagamento On Line , Fatura 0700050545380, Op. 111017. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, em Outubro de 2020.									
Memorando nº 308/2020/Gestão de Contratos.									
Ret.: 6190: R\$ 17,16									
Vlr líquido: R\$ 164,39									
Nota de Análise nº 694/2020 (fl. 110)									
22	1399	PEF Nº 020/2020	10/11/2020	Telemar Norte Leste S/A	468,72 P	424,43	Fatura	0700050549923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1300 do empenho 22, Pagamento On Line , Fatura 0700050549923 ref. a Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, em Outubro de 2020.									
Memorando nº 319/2020/Gestão de Contratos.									
Ret.: 6190: R\$ 44,29									
Vlr líquido: R\$ 424,43									
Nota de Análise nº 712 (fl. 106)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1398	PEF Nº 021/2020	10/11/2020	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	070050546400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1272 do empenho 27, Pagamento On Line , Fatura 070050546400 ref. a Valor referente aos serviços prestados em Outubro/2020 na SUBSEÇÃO DE BACABAL - MA. Memorando nº 308/2020/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR BRUTO R\$ 228,73 Retenção 6190 (9,45%): R\$ 21,61 VLR LÍQUIDO: R\$ 207,12</p> <p>Nota de Análise nº 693/2020 (fl. 106)</p>									
7	1375	PAD Nº 317/2019	10/11/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	008322	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 1303 do empenho 7, Boleto , Nota Fiscal 008322, Op. 111005. 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>Memorando nº 322/2020/Gestão de Contratos Competência: Outubro/2020 Nota de Análise nº 699/2020 (fl. 155)</p>									
469	1360	PEF Nº 010/2020	10/11/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	Transf. bancária	111002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Wilton José Patrício, liquidação 1327 do empenho 469, TED , Transf. bancária, Op. 111002. 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).</p> <p>Nota de Análise nº 717/2020 (fl. 306)</p>									
493	1366	PEF Nº 169/2020	10/11/2020	Wilton José Patrício	390,00 P	390,00	Transf. bancária	111011	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Wilton José Patrício, liquidação 1333 do empenho 493, TED , Transf. bancária, Op. 111011. Valor referente à solicitação de Jeton ao presidente desta Junta Interventora Wilton José Patrício, pela participação na 138ª REP, de 29 de outubro de 2020. Memorando nº 368/2020/Gab Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 706/2020 (fl. 196)</p>									
502	1387	PEF Nº 361/2020	16/11/2020	Andreia Costa Machado Silva	2.200,00 P	2.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Andreia Costa Machado Silva, liquidação 1355 do empenho 502, Transf. bancária , REQUISICÃO de auxílio representação. 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. Atividades: Elaboração de relatório para denúncias recebidas e do Edital nº 03, análise de mandato de segurança, cadastramento de chapas no sistema de eleição, resposta para o mandato de segurança.</p> <p>Requisições:</p> <p>05 a 09/10/2020 (fl. 175) - Relatório de atividades fls. 176 - Nota de Análise nº 735/2020 (fl. 225) 14 a 16/10/2020 (fl. 189) - Relatório de atividades fls. 190 - Nota de Análise nº 736/2020 (fl. 226) 19/10/2020 (fl. 199) - Relatório de atividades fls. 200 - Nota de Análise nº 737/2020 (fl. 227) 21/10/2020 (fl. 205) - Relatório de atividades fls. 205 - Nota de Análise nº 738/2020 (fl. 228) 27/10/2020 (fl. 211) - Relatório de atividades fls. 212 - Nota de Análise nº 739/2020 (fl. 229)</p> <p>Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 11 = R\$ 2.200,00)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	1388	PEF Nº 361/2020	16/11/2020	Andreia Costa Machado Silva	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Andreia Costa Machado Silva, liquidação 1356 do empenho 503, Transf. bancária, REQUISIÇÃO de auxílio representação. 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. Atividades: Digitalização, envio do PAD 247/2020 da Comissão Eleitoral por e-mail à Presidência do COREN/MA e arquivamento, recebimento da relação dos profissionais aptos a participar das eleições 2020 enviada pelo GTAE, no dia:</p> <p>03/11/2020 (fl. 217) - Relatório de atividades fls. 218 - Nota de Análise nº 740/2020 (fl. 230)</p> <p>Auxílio Representação através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 200,00 x 1 = R\$ 200,00)</p>									
506	1380	PEF Nº 011/2020	16/11/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	900,00 P	900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1343 do empenho 506, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 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:</p> <p>26 a 28 de Outubro de 2020 - 03 auxílios (R\$ 300,00 x 03 = R\$ 900,00) Relatório de Atividades: fl. 1268 e 1269, Vol. VI - PEF Nº 011/2020 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 731/2020 (fl. 1299)</p>									
510	1386	PEF Nº 016/2020	16/11/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1354 do empenho 510, Transf. bancária, REQUISIÇÃO de auxílio representação. Valor referente à solicitação de 04 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:</p> <p>03 e 04 de novembro de 2020 - Nota de Análise nº 722/2020 (fl. 486) 10 e 11 de novembro de 2020 - Nota de Análise nº 723/2020 (fl. 487)</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00/ Vol. III - PEF nº 016/2020)</p>									
512	1395	PEF Nº 174/2020	16/11/2020	Cássia Chaves Lopes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento à Cassia Chaves Lopes, liquidação 1360 do empenho 512, Transferência, REQUISIÇÃO de diárias. Valor referente à 2,5 diárias da enfermeira fiscal e coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, para viagem nos Municípios de Bacabal e Codó-MA, dias 17 e 18 de novembro de 2020, para averiguação prévia de denúncias contidas nos PADs nº 115/2019 e 091/2020. Portaria nº 380 de 13 de novembro de 2020.</p> <p>R\$ 320,00 x 2,5 = R\$ 800,00 Nota de análise nº 741/2020 (fl. 12)</p>									
257	1396	PAD Nº 077/2020	16/11/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	02254764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1341 do empenho 257, Boletim, Nota Fiscal 02254764, Op. 111603. Valor referente pelos contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE em outubro/2020. Competência Outubro/2020. Memorando nº 343/2020/Gestão de Contratos. Número da Ficha: 00007502254</p> <p>Nota de Análise nº 743/2020 (fl. 182)</p>									
28	1533	PEF 019/2020	16/11/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056112020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1340 do empenho 28, Boletto , Boletto nº 3056112020, operação: 111602. Valor Referente à taxa de condomínio de Novembro de 2020 de duas salas comerciais da subseção de Imperatriz -MA. Memorando nº 339/2020/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor Bruto R\$ 724,00 (-) Desconto R\$ 78,00 Vlr líquido: R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 726/2020 (fl. 74)</p>									
507	1381	PEF Nº 268/2020	16/11/2020	Jailson Andrade Castro	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Jailson Andrade Castro, liquidação 1344 do empenho 507, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de 05 a 09 de Outubro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 232, realizando atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do Coren-MA (pagamentos de impostos, boletos, Jeton, assinatura de notas de empenhos e pré-empenhos, análise de PADs, conforme documentos anexados).</p> <p>(05 x R\$ 300,00 = R\$ 1.500,00) - PEF nº 268/2020 Vol. II Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 730/2020 (fl. 270)</p>									
511	1383	PEF Nº 006/2020	16/11/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	203,40 P	203,40	Guia de Recolhimento da União	111605	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1351 do empenho 511, Pagamento On Line , Op.111605. Valor referente às custas processuais referente às custas de apelação que será interposta diante da ação movida por Adriana Martins da Silva em desfavor ao COREN-MA, conforme Memorando nº 192/2020/Procuradoria Jurídica Coren-MA. Processo nº 1005807-44.2018.4.01.3700</p> <p>Nota de Análise nº 721/2020 (fl. 321)</p>									
500	1384	PEF Nº 214/2020	16/11/2020	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento à Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação 1352 do empenho 500, Transferência , Requisição de diárias. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito de Oliveira, em viagem de fiscalização às cidades de Apicum Açú, Bacuri, Maracaçumê e Pinheiro, no período de 23 a 27 de novembro de 2020.</p> <p>Portaria nº 368 de 03 de novembro de 2020. (R\$ 320,00 x 4,5)</p> <p>Nota de Análise nº 729/2020 (fl. 13)</p>									
314	1412	PAD Nº 445/2019	16/11/2020	R N Bernardino Serviços e Conservação	7.212,38 P	6.419,02	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pagamento a R N Bernardino Serviços e Conservação, liquidação 1342 do empenho 314, Boletto , Nota Fiscal 14, Op. 111604. Valor referente aos serviços prestados de limpeza e conservação predial da sede do Coren-MA em outubro de 2020. Competência: 26/09/2020 a 26/10/2020 Memorando nº 342/2020/Gestão de Contratos Vlr bruto R\$ 7.212,38 INSS R\$ 793,36 ISS R\$ 144,97 (a recolher pelo prestador)</p> <p>Nota de Análise nº 742/2020 (fl. 118)</p>									
509	1385	PEF Nº 017/2020	16/11/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	800,00 P	800,00	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 à TAMIREZ LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1353 do empenho 509, Transf. bacária , REQUISIÇÃO de auxílio representação. Valor referente à solicitação de 04 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:									
03 e 04 de novembro de 2020 - Nota de Análise nº 724/2020 (fl. 489)									
10 e 11 de novembro de 2020 - Nota de Análise nº 725/2020 (fl. 490)									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00/Vol. III - PEF nº 017/2020)									
35	1391	PEF Nº 028/2020	16/11/2020	Universo Online S/A	80,52 P	80,52	Boleto	0378332727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 1322 do empenho 35, Pagamento On Line , Fatura 0378332727, Op. 111601. Valor referente aos serviços prestados de hospedagem e e-mail corporativo para a sede do Coren-MA em Outubro de 2020.									
Memorando nº 336/2020/Gestão de Contratos (fl. 102).									
Nota de Análise nº 727/2020 (fl. 109)									
501	1389	PEF Nº 380/2020	16/11/2020	Wanberto dos Reis Pinto	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Wanberto dos Reis Pinto, liquidação 1357 do empenho 501, Transf. bancária, REQUISIÇÃO de auxílio representação. Valor referente à solicitação de 09 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:									
05 a 09/10/2020 (fl. 100) - Relatório de Atividades (fl. 101) - Nota de Análise nº 732/2020 (fl. 132)									
14 a 16/10/2020 (fl. 113) - Relatório de Atividades (fl. 114) - Nota de Análise nº 733/2020 (fl. 131)									
19/10/2020 (fl. 123) - Relatório de Atividades (fl. 124) - Nota de Análise nº 734/2020 (fl. 130)									
Auxílio Representação instituído através da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
R\$ 200,00 x 09 = R\$ 1.800,00									
PEF Nº 380/2020									
19	1411	PEF Nº 063/2020	18/11/2020	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pagamento a Imprensa Nacional, liquidação 1350 do empenho 19, Boleto nº 4. Valor referente ao crédito 834532 solicitado em 17/11/2020 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União.									
Memorando nº 158//2020/CPL.									
Nota de Análise nº 744/2020 (fl. 77)									
453	1408	PAD Nº 066/2019	18/11/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.896,87 P	11.673,37	Nota Fiscal	303	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1347 do empenho 453, Transf. bancária , Nota Fiscal 303. Valor referente à prestação de serviços de vigilância semiarmada em outubro/2020.									
Memorando nº 348/2020/Gestão de Contratos.									
INSS R\$ 1.528,66									
ISS R\$ 694,84									
VLR LÍQUIDO: R\$ 11.673,37									
Nota de de Análise nº 746/2020 (fl. 295)									
514	1407	PEF Nº 011/2020	23/11/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.825,00 P	2.825,00	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 à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1366 do empenho 514, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 09 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:									
03 a 06 de Novembro de 2020 - Cargo: Secretária da Junta Interventora COREN-MA 04 auxílios (R\$ 300,00 x 04 = R\$ 1.200,00) Relatório de Atividades: fl. 1305, Vol. VII - PEF Nº 011/2020 Nota de Análise nº 749/2020 (fl. 1395)									
09 a 13 de Novembro de 2020 - Cargo: Presidente em Exercício da Junta Interventora COREN-MA 05 auxílios (R\$ 325,00 x 05 = R\$ 1.625,00) Relatório de Atividades: fl. 1344 e 1345, Vol. VII - PEF Nº 011/2020 Nota de Análise nº 750/2020 (fl. 1394)									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
516	1406	PEF Nº 389/2020	23/11/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	2.450,00 P	2.450,00	Transf. bancária	112301	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1363 do empenho 516, TED , Transf. bancária, Op. 112301. Valor referente à solicitação de 7 diárias ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios abaixo, nos dias:									
17 e 18/11/2020: Bacabal e Codó-MA - Nota de Análise nº 752/2020 (fl. 35) Portaria nº 380, de 13 de Novembro de 2020.									
23 a 27/11/2020: Apicum Agú, Bacurí, Maracaçumé e Pinheiro-MA - Nota de Análise nº 753/2020 (fl. 36) Portaria nº 368, de 03 de Novembro de 2020									
Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 7=R\$ 2.450,00)									
13	1620	PEF 289/2020	23/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	022940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 13, Débito em conta, ref. tarifa bancária 022940 DOC/TED Eletrônico.									
517	1410	PEF Nº 466/2020	23/11/2020	Caroline Cerveira Valois Falcão	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Caroline Cerveira Valois Falcão, liquidação 1370 do empenho 517, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias à Procuradora do COREN-MA, Caroline Cerveira Valois Falcão, para participar de audiência de julgamento de recurso de Processo Ético COFEN nº 007/2016, em 26/11/2020, em Brasília-DF. A requerente estará presente um dia antes para testagem sorológica da COVID-19, conforme Ofício Circular nº 0192/2020/GAB/PRES. Portaria Coren-MA nº 384, de 16 de novembro de 2020. Nos termos da Decisão Coren-MA nº 174, de 16/08/2019, que concede diárias e passagens no âmbito do COREN-MA. (R\$ 450,00 X 3,5=R\$ 1.575,00)									
Nota de Análise nº 754/2020 (fl. 06)									
316	1474	PAD Nº 212/2019	23/11/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.727,52 P	5.360,63	Fatura	610009069014	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 1349 do empenho 316, Pagamento On Line , Fatura nº 610009069014, operação: 112302. Valor referente aos serviços prestados em outubro/2020.									
Memorando nº 338/2020/gestão de Contratos. Vir bruto R\$ 5.727,52 Retenções R\$ 366,89									
Nota de Análise nº 745/2020 (fl. 165)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1409	PEF Nº 268/2020	23/11/2020	Jailson Andrade Castro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Jailson Andrade Castro, liquidação 1367 do empenho 515, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 07 auxílios representação ao Tesoureiro da Junta Interventora neste Regional, Jailson Andrade Castro, de 13 a 30 de Outubro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 274, realizando atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do Coren-MA (pagamentos de impostos, boletos, Jeton, auxílios, diárias, folha de pagamento, assinatura de notas de empenhos, e de contrato - Empresa Protege, de Termo de inclusão de chave PIX -BB, análise de PEFs, conforme documentos anexados).</p> <p>(07 x R\$ 300,00 = R\$ 2.100,00) - PEF nº 268/2020, Vol. II Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p>									
12	1615	PEF 288/2020	25/11/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	50,50 P	50,50	EXTRATO BANCÁRIO	112020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1562 do empenho 12, Débito em conta , tarifas bancárias de depósito bancário e manutenção de conta.</p>									
12	1616	PEF 288/2020	25/11/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	111401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1563 do empenho 12, Débito em conta ,ref. manutenção de conta.</p>									
518	1459	PEF Nº 092/2020	27/11/2020	Adriana Carvalho de Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1441 do empenho 518, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, para viagem aos Municípios de Bacabal e Codó-MA, dias 17 a 18 de novembro de 2020, para realização de averiguações prévias das denúncias contidas nos PADs 115/2019 e 091/2020. Conforme Portaria nº 380 de 13 de novembro de 2020.</p> <p>R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00</p> <p>Nota de Análise nº 758/2020 (fl. 115)</p>									
513	1461	PEF Nº 072/2020	27/11/2020	Adriana Carvalho de Sousa	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1442 do empenho 513, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à conselheira da Junta Interventora neste Regional, Adriana Carvalho Sousa, dia 27 de Outubro de 2020, conforme Relatório de Atividades - fl. 432. Atividade: emissão de Parecer Técnico quanto aos Rodízios das equipes de enfermagem no âmbito hospitalar e na atenção básica durante a pandemia - PAD nº 290/2020.</p> <p>(01 x R\$ 250,00 = R\$ 250,00) - PEF nº 072/2020 Vol. III</p> <p>Nota de Análise nº 757/2020 (fl. 440)</p>									
523	1458	PEF Nº 389/2020	27/11/2020	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.225,00 P	1.225,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 1440 do empenho 523, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos municípios abaixo, nos dias:</p> <p>01 a 04/12/2020: Presidente Dutra, Fortuna e Tuntum - MA - Portaria COREN - MA Nº 385 de 17 de Novembro de 2020.</p> <p>(R\$ 350,00 x 3,5 = 1.120,00). Decisão nº 174 de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 761/2020 (fl. 52)</p>									
13	1621	PEF 289/2020	27/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	EXTRATO BANCÁRIO	162785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1568 do empenho 13, Débito em conta, tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico docs 162.783/784/785.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	1413	PEF Nº 016/2020	27/11/2020	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1390 do empenho 520, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 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:</p> <p>17 à 19 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 016/2020)</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00</p> <p>Nota de Análise nº 759/2020 (fl. 511)</p>									
1	1476	PEF Nº 083/2020	27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	164.336,68 P	127.449,73	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento folha salarial dez/2020 a servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1373 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 112020. INSS R\$ 20.079,71 IRRF R\$ 16.807,24 VLR LÍQUIDO R\$ 127.449,73</p>									
2	1477	PEF Nº 083/2020	27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.880,89 P	9.880,89	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento anênios aos efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1372 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 11/2020 ref. a Valor referente aos anuênios dos servidores efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2020.</p>									
3	1478	PEF Nº 083/2020	27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.317,74 P	18.317,74	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pagamento funções gratificadas de servidores pagos em folha salarial de dez/2020 Memorando nº 150/2020/Setor de Recursos Humanos.</p>									
4	1479	PEF Nº 083/2020	27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.291,67 P	10.291,67	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pagamento bolsa estágio aos estagiários a nível superior deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1374 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 11/2020.</p>									
5	1480	PEF Nº 083/2020	27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.790,00 P	26.790,00	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pagamento ticket alimentação refeição deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1376 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 11/2020. Memorando 144/2020/Setor de Recursos Humanos.</p>									
6	1481	PEF Nº 083/2020	27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.879,60 P	1.879,60	Folha de pagamento	102020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pagamento auxílio transporte em nov/2020, devido aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1384 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 11/2020.</p>									
8	1482	PEF 084/2020	27/11/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1377 do empenho 8, Débito em conta , Folha de pagamento 11/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	1415	PEF Nº 474/2020	27/11/2020	Janne Marques Mondêgo	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Janne Marques Mondêgo, liquidação 1392 do empenho 528, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à conselheira Janne Marques Mondego, pelas atividades administrativas e de gestão da Junta Interventora do COREN-MA - Elaboração Parecer de acessibilidade 039/2020, contido no PAD 396/2020, conforme Portaria nº 303/2020 de 23 de Setembro de 2020, no dia 03/11/2020.									
Relatório de atividades (pág. 03v). Valor: (250,00 x 01 = R\$ 250,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 763/2020 (fl. 12)									
522	1457	PEF Nº 190/2020	27/11/2020	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1439 do empenho 522, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagem de fiscalização às instituições de saúde nos municípios de Presidente Dutra, Fortuna e Tuntum - MA, no período de 01 a 04/12/2020, conforme Portaria COREN - MA Nº 385 de 17 de Novembro de 2020.									
(R\$ 320,00 x 3,5 = 1.120,00).									
Nota de Análise nº 190/2020 (fl 47)									
521	1414	PEF Nº 017/2020	27/11/2020	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1391 do empenho 521, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 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:									
17 à 19 de novembro de 2020. Vol. III - PEF nº 017/2020)									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00									
Nota de Análise nº 760/2020 (fl. 516)									
526	1455	PEF Nº 010/2020	30/11/2020	Adriana Carvalho de Sousa	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 1437 do empenho 526, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira desta Junta Interventora Adriana Carvalho de Sousa, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).									
Nota de Análise nº 776/2020 (fl. 327).									
524	1453	PEF Nº 010/2020	30/11/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 1435 do empenho 524, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).									
Nota de Análise nº 776/2020 (fl. 327).									
13	1622	PEF 289/2020	30/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A	19,50 P	19,50	EXTRATO BANCÁRIO	755227	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1569 do empenho 13, Débito em conta, tarifa de pagamentos ao BB.									
486	1462	PEF Nº 081/2020	30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.412,97 P	16.412,97	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento FGTS referente a Novembro de 2020, liquidação 1381 do empenho 486, Pagamento On Line , GRF 115, operação: 113005. Memorando nº 147/2020/Setor de Recursos Humanos.									
Nota de Análise nº 772/2020 (fl. 203)									
10	1463	PEF 085/2020	30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.020,81 P	2.020,81	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento DARF referente ao PIS sobre Folha de Pagamento de Novembro/2020, liquidação 1380 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301, operação: 113004.									
Memorando nº 147/2020/Recursos Humanos (1%) BC: R\$ 202.080,92: R\$ 2.020,81									
Nota de Análise nº 773/2020 (fl. 108)									
12	1662	PEF 288/2020	30/11/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	74,56 P	74,56	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1607 do empenho 12, Débito em conta , referentes às tarifas bancárias dos boletos emitidos.									
257	1450	PAD Nº 077/2020	30/11/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	2295200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1378 do empenho 257, Boleto, Nota Fiscal 2295200, operação: 113007. Valor referente a contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE em Novembro/2020. Competência: Novembro/2020. Memorando nº 365/2020/Gestão de Contratos. Número da Ficha: 00860453									
Nota de Análise nº 769/2020 (fl. 199)									
257	1451	PAD Nº 077/2020	30/11/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2285979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1379 do empenho 257, Boleto , Nota Fiscal 2285979, operação: 113006. Valor referente a contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE em Novembro/2020. Competência: Novembro/2020. Memorando nº 365/2020/Gestão de Contratos. Número da Ficha: 00860452									
Nota de Análise nº 770/2020 (fl. 200)									
529	1494	PEF Nº 084/2020	30/11/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	40.010,77 P	40.010,77	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1385 do empenho 529, GPS , Folha de pagamento 11/2020. Valor das contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em dezembro / 2020. doc 113001.									
527	1456	PEF Nº 010/2020	30/11/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Janne Marques Mondêgo, liquidação 1438 do empenho 527, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira desta Junta Interventora Janne Marques Mondego, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).									
Nota de Análise nº 776/2020 (fl. 327).									
482	1464	PEF Nº 082/2020	30/11/2020	Juliana Marques Rolim Pinheiro	4.369,98 P	3.252,16	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento à Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1383 do empenho 482, Transf. bancária. Remuneração de férias referente a 15 dias a enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 146/2020/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. de Férias: R\$ 4.369,98 1/3 de férias: R\$ 1.456,66 INSS 01/2021: R\$ 674,66 IRRF: R\$ 443,16 (=) R\$ 4.708,82					
				Nota de Análise nº 771/2020 (fl. 569)					
228	1465	PEF 082/2020	30/11/2020	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.456,66 P	1.456,66	Folha de pagamento	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pagamento à Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1382 do empenho 228, Transf. bancária, 1/3 férias referente a 15 dias a enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 146/2020/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. de Férias: R\$ 4.369,98 1/3 de férias: R\$ 1.456,66 INSS 01/2021: R\$ 674,66 IRRF: R\$ 443,16 (=) R\$ 4.708,82					
				Nota de Análise nº 771/2020 (fl. 569)					
525	1454	PEF Nº 010/2020	30/11/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pagamento à Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 1436 do empenho 525, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira desta Junta Interventora Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 573ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 20 de Novembro de 2020, conforme Memorando nº 406/2020/Gab. Presidência, convocatória (fl. 321) e lista de presença (fl. 320).					
				Nota de Análise nº 776/2020 (fl. 327).					
32	1449	PEF Nº 031/2020	30/11/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	58385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1365 do empenho 32, Boleto , Nota Fiscal 58385, operação: 113003. Valor referente à prestação de serviços de software de Recursos em Novembro de 2020.					
				Memorando nº 358/2020/Gestão de Contratos Nota de Análise nº 755/2020 (fl. 144)					

Total de pagamentos: 97**449.069,79****406.519,06****Total líquido:****406.519,06**

São Luís-MA, 30 de novembro 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