

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	06/04/2020	PEF 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 23 a 27 de março de 2020 (05 auxílios: R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00). Conforme PEF nº 011/2020 (Volume II) e relatório de atividades anexo dos dias citados.								
220	06/04/2020	PAD Nº 255/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Marco Alberto Medeiros Oliveira	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de reembolso de passagens pelo servidor Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituir na subseção de Imperatriz MA, a servidora em seu período de férias, Zenilta Camilo, conforme Portaria nº 071 Coren-MA, de 21/02/2020 e comprovantes anexos. PARECER PROJUR COREN-MA Nº 038/2020 DESPACHO N.º 0560/2020 - Gabinete da Presidência.								
221	07/04/2020	PAD Nº 050/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	31.840,14	2.294,16	0,00	0,00	29.545,98
Histórico:		Valor referente ao 4º Termo Aditivo ao contrato com a Goldi Combustíveis Pregão nº 04/2016. Conforme Despacho nº 0551/2020 Gab. Presidência, Decisão Coren-MA nº 074, de 17/03/2020 e extrato de Ata 565ª ROP, de 16/03/2020. Parecer PROJUR COREN-MA nº 039/2020. Memorando nº 120/2020 / Gestão de Contratos.								
222	07/04/2020	PEF Nº 071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN -MA, de 03 a 13 de março de 2020, conforme relatório (pág. 60v). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 04 = R\$ 1.000,00)								
223	07/04/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação do Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, pela realização de atividades Político Administrativas/Gerenciamento Superior nos períodos de 23 a 27 de março de 2020 (03 auxílios) na sede deste Regional e de 30/03 a 03/04 (05 auxílios) conforme relatórios de atividades (págs. 141v e 160v respectivamente). Conforme PEF Nº 221/2020. Valor = R\$ 2.400,00 (R\$300,00 x 8)										
224	08/04/2020	PAD Nº 165/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA	14.530,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00
Histórico: 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.										
225	15/04/2020	PAD Nº 417/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ARCANT Serviços e Refrigeração	33.000,03	0,00	0,00	0,00	33.000,03
Histórico: Valor global da prorrogação dos serviços de limpeza, conservação e higienização da sede do COREN-MA por mais 03 meses. PAD nº 417/2019. Memorando nº 007/2020/CPL, Decisão COREN-MA nº 262, de 06/11/2019. Parecer nº 002/2020/Controladoria; PARECER PROJUR COREN-MA nº 010/2020. Dispensa de Licitação nº 01/2020.										
226	16/04/2020	PAD Nº 230/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	GRÁFICA ESCOLAR S/A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à publicação da Portaria nº 101, de 11/03/2020 no Jornal "O Estado do Maranhão", que compõe a Comissão Eleitoral do COREN-MA das eleições 2020. Parecer PROJUR nº 040/2020 Coren-MA. Despacho nº 0562/2020 - Gab Presidência Junta Interventora.										
227	16/04/2020	PEF Nº 082/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	51.176,71	17.095,43	3.500,00	0,00	34.081,28
Histórico: Valor referente às REMUNERAÇÕES DE FÉRIAS dos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. PEF Nº 082/2020.										
228	16/04/2020	PEF 082/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.603,96	2.255,17	0,00	0,00	20.348,79
Histórico: Valor referente ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 de férias) aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 2020. PEF nº 082/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	24/04/2020	PEF Nº 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON à secretária e presidente em exercício da Junta Interventora, Antônia Cristiane Padilha, pela participação na 85ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de abril de 2020. Conforme Memorando nº 126/2020/Gab Presidência, convocatória e lista de presença anexa. Valor: R\$390,00								
230	24/04/2020	PEF Nº 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON ao Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 85ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de abril de 2020. Conforme Memorando nº 126/2020/Gab Presidência, convocatória e lista de presença anexa. Valor: R\$360,00								
231	27/04/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	4.100,00	3.500,00	3.500,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos especificados abaixo: De 30/03 a 03/04 de 2020 (5 auxílios x R\$300,00) = R\$1.500,00 De 07/04 a 09/04 de 2020 (3 auxílios x R\$325,00) = R\$975,00 (Atuando como Presidente em Exercício) De 13/04 a 17/04 de 2020 (5 auxílios x R\$325,00) = R\$1.625,00 (Atuando como Presidente em Exercício) Valor total = R\$4.100,00								
232	27/04/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos especificados abaixo: De 06 a 10 de abril de 2020 (3 Auxílios x R\$300,00) = R\$900,00 De 13 a 17 de abril de 2020 (5 Auxílios x R\$300,00) = R\$1.500,00 Valor Total: R\$2.400,00								
233	27/04/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 15 Auxílios Representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, nos períodos especificados abaixo: De 01 a 31 de março de 2020 (7 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.750,00 De 06 a 08 de abril de 2020 (3 Auxílios x R\$250,00) = R\$750,00 De 13 a 17 de abril de 2020 (5 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.250,00 Valor Total: R\$3.750,00								
234	28/04/2020	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	0,00	0,00	0,00	390,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON à secretária da Junta Interventora Antônia Cristiane S. Pereira Padilha, pela participação na 566ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/04/2020. Valor: R\$390,00 (Atuando como Presidente em Exercício)								
235	28/04/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 566ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/04/2020. Valor: R\$360,00								
236	28/04/2020	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	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON à Conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pela participação na 566ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/04/2020. Valor: R\$300,00								
237	28/04/2020	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	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON à Conselheira Janne Marques Mondêgo, pela participação na 566ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/04/2020. Valor: R\$300,00								
238	28/04/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de JETON ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na 566ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/04/2020. Valor: R\$300,00								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>20</b>			<b>171.896,84</b>	<b>34.990,76</b>	<b>16.846,00</b>	<b>600,00</b>	<b>136.306,08</b>
Ordinários:			15			18.746,00	13.346,00	13.346,00	600,00	4.800,00
Estimativos:			3			105.620,81	21.644,76	3.500,00	0,00	83.976,05
Globais:			2			47.530,03	0,00	0,00	0,00	47.530,03

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

São Luís-MA, 30 de abril de 2020

---

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
Presidente em Exercício  
COREN-MA 73519-ENF

---

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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2020</b>									
218	567	PEF 254/2020	03/04/2020	ALINNE SILVA ANDRADE COSTA	200,00 P	200,00	Transf. bancária	021980	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - ALINNE SILVA ANDRADE COSTA, liquidação 582 do empenho 218, Transferência, op 21980. Valor referente às solicitações da colaboradora enfermeira ALINNE SILVA ANDRADE COSTA, de (04) auxílios representação, conforme Portaria nº 314, 25/11/2019, destinada a compor o Grupo de Trabalho para "Elaboração de Protocolos Assistenciais de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do COREN-MA". Porém, conf. Nota de Análise (pág. 22 e 22v) apenas 01 auxílio atendia aos requisitos da Decisão. Dias: 06/fevereiro de 2020 (relatório pág. 04), 17 e 18/fevereiro de 2020 (pág. 10) e dia 13/março de 2020 (pág. 17).									
1	356	PEF Nº 083/2020	03/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.881,83 P	2.881,83	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento ao auxiliar administrativo Lucas Jordane (subseção de Bacabal). Liquidação 319 do empenho 1, Folha de pagamento 03/2020.									
4	360	PEF Nº 083/2020	03/04/2020	Dariane Rocha Vieira	650,00 P	650,00	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento à estagiária Dariane Vieira ref. à bolsa estágio da folha de pagamento de março 2020.									
6	362	PEF Nº 083/2020	03/04/2020	Dariane Rocha Vieira	102,00 P	102,00	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte à estagiária Dariane Rocha Vieira, liquidação 324 do empenho 6, TED, Folha de pagamento 03/2020.									
4	359	PEF Nº 083/2020	03/04/2020	João Victor Almeida de Lima	629,03 P	629,03	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio a João Victor Almeida de Lima, liquidação 322 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento 03/2020.									
6	361	PEF Nº 083/2020	03/04/2020	João Victor Almeida de Lima	200,71 P	200,71	Folha de pagamento	032020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte ao estagiário João Victor Almeida de Lima, liquidação 324 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento 03/2020.									
27	366	PEF Nº 021/2020	03/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	217,85 P	197,26	Fatura	0700050212097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 330 do empenho 27, Fatura 0700050212097. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BACABAL - MA, em março de 2020. 6190: R\$ 20,59 vlr líquido: R\$ 197,26 op 040304
25	363	PEF Nº 023/2020	03/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	168,58 P	152,65	Fatura	0700050210757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 332 do empenho 25, Débito em conta , Fatura 0700050210757. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção BALSAS - MA, em março de 2020. 6190: R\$ 15,93 R\$ 152,65 - vlr líquido
23	364	PEF Nº 024/2020	03/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	164,40 P	148,86	Fatura	0700050212864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 333 do empenho 23, Débito em conta , Fatura 0700050212864. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA, em março de 2020. 6190: R\$ 15,54. Operação: 040302. Vlr líq.: R\$ 148,86
24	365	PEF Nº 022/2020	03/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	182,63 P	165,37	Fatura	0700050211914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 331 do empenho 24, Débito em conta , Fatura 0700050211914. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção PINHEIRO-MA, em março de 2020. 6190: R\$ 17,26 Vlq líq. R\$ 165,37
104	538	PAD Nº 359/2019	06/04/2020	SEI Comércio e Serviços Eireli	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	1441	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Pagamento a empresa SEI Comércio e Serviços Eireli, liquidação 335 do empenho 104, Transferência, op 027073, Nota Fiscal 1441 Valor empenhado para aquisição de 2000 caixas arquivo tipo polionda para o COREN-MA, Parecer PROJUR nº 014/2020, Termo de Ratificação (pág. 60), PAD nº 359/2019, aprovada na 555ª ROP, de 31/10/2019. Decisão COREN-MA nº 244, de 01º/11/2019.
74	533	PAD Nº 417/2019	07/04/2020	ARCANT Serviços e Refrigeração	11.000,01 P	9.570,01	Nota Fiscal	262	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
									Pagamento A C Cantanhêde - ARCANT Serviços e Refrigeração, liquidação 337 do empenho 74, TED, op 40712, Nota Fiscal 262. Contratação de limpeza, conservação e higienização da sede do COREN-MA por 03 meses. PAD nº 417/2019. Memorando nº 007/2020/CPL, Decisão COREN-MA nº 262, de 06 de novembro de 2019. Parecer nº 002/2020/Controladoria; PARECER PROJUR COREN-MA nº 010/2020. Dispensa de Licitação nº 01/2020. INSS 1.210,00 ISS 220,00 Vlr líquido: R\$ 9.570,01
9	369	PEF 081/2020	07/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.028,17 P	18.028,17	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pagamento FGTS ref. março / 2020. Liquidação 349 do empenho 9. Op 040707.
10	370	PEF 085/2020	07/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.218,60 P	2.218,60	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pagamento PIS referente ao mês de março de 2020. Liquidação 348 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301. Operação 040709.
8	371	PEF 084/2020	07/04/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.164,36 P	44.164,36	GPS	040706	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 350 do empenho 8, GPS, operação 040706.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	499	PEF Nº 221/2020	07/04/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	8790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor pago referente a Auxílio Representação do Tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, conforme Nota de Análise da Controladoria do COREN-MA.									
Valor = R\$ 300,00									
21	527	PEF Nº 018/2020	07/04/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	002068083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 336 do empenho 21, op 40710, Fatura 002068083 ref. aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em abril 2020.									
219	571	PEF 011/2020	09/04/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 585 do empenho 219, Transferência op 033431.									
Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 23 a 27 de março de 2020 (05 auxílios: R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00).									
31	539	PEF Nº 030/2020	09/04/2020	Implanta Informática Ltda	2.704,79 P	2.449,19	Nota Fiscal	051919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Implanta Informática Ltda, liquidação 356 do empenho 31, Boleto, Nota Fiscal nº 051919 ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em março/2020.									
29	528	PEF Nº 029/2020	09/04/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.983,88 P	1.983,88	Nota Fiscal	17092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 360 do empenho 29, op 40904, Nota Fiscal 17092. ref. a fevereiro/2020 dos serviços de INCORPNET ao COREN-MA.									
30	529	PEF Nº 029/2020	09/04/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.720,83 P	1.720,83	Nota Fiscal	17325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 361 do empenho 30, op 40905, Nota Fiscal 17325 ref. ao mês de fevereiro dos serviços de INCORPWARE ao COREN-MA.									
222	566	PEF Nº 071/2020	09/04/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	99015	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 581 do empenho 222, Transferência , op 99015.									
Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação à conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, de 03 a 13 de março de 2020, conforme relatório (pág. 60v).									
Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 04 = R\$ 1.000,00)									
220	565	PAD Nº 255/2020	09/04/2020	Marco Alberto Medeiros Oliveira	196,00 P	196,00	Transf. bancária	040902	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento reembolso de passagem a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 580 do empenho 220, TED, nº 040902. Valor referente à solicitação de reembolso de passagens pelo servidor Marco Alberto M. Oliveira, para substituir na subseção de Imperatriz MA, a servidora em seu período de férias, Zenilta Camilo, conforme Portaria nº 071 Coren-MA, de 21/02/2020 e comprovantes anexos.									
PARECER PROJUR COREN-MA Nº 038/2020									
DESPACHO N.º 0560/2020 - Gabinete da Presidência.									
20	525	PEF Nº 025/2020	09/04/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200071212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 355 do empenho 20, op 40901, Fatura 200071212 referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em março de 2020 à subseção do COREN-MA em BALSAS - MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	536	PEF Nº 062/2020	09/04/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 359 do empenho 17, Transferência 035109, Nota Fiscal 7576 referente à Nota Fiscal nº 7576 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais em março de 2020, conforme Memorando nº 118/2020 / Gestão de Contratos. ISS (5%) = R\$ 5.240,00 ( R\$ 262,00) Valor líquido R\$ 4.978,00</p>									
22	524	PEF Nº 020/2020	09/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	443,51 P	401,60	Fatura	0700050216696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 357 do empenho 22, op 40906, Fatura 0700050216696 ref. ao mês março 2020 da telefonia COREN-MA SEDE. 6190: R\$ 41,91 vlr líq R\$ 401,60</p>									
7	522	PAD Nº 317/2019	09/04/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	006660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Viacom Next Generation Comunicação Ltda, liquidação 358 do empenho 7, Nota Fiscal 006660 ref. 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 MARÇO 2020. Operação 40903.</p>									
37	526	PEF Nº 058/2020	15/04/2020	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.273,54 P	2.058,69	Nota Fiscal	014312	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 316 do empenho 37, Doc eletrônico 41.502, Nota Fiscal 014312 ref. ao abastecimento de veículos do regional em fevereiro/2020. Retenção R\$ 214,85</p>									
15	523	PEF Nº 068/2020	15/04/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.371,41	Nota Fiscal	143	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 362 do empenho 15, Transferência , Nota Fiscal 143 Pregão Eletrônico nº 007/2019 para contratação de serviço de vigilância parcialmente armada autorizada através da Decisão COREN-MA Nº 025, de 14 de março de 2019, Parecer PROJUR COREN-MA nº 052/2019, Despacho nº 052/2019 Controladoria COREN-MA.  Serviços prestados em março de 2020 ao COREN-MA pela vigilância semiarmada. ISS 611,25 INSS 1.481,00 Valor líq. R\$ 11.371,41</p>									
36	557	PEF Nº 057/2020	15/04/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.356,03 P	3.108,88	Nota Fiscal	34730503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pagamento a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 306 do empenho 36, Transferência , Nota Fiscal 34730503. Manutenção preventiva e corretiva dos veículos. PAD 103/2019. DECISÃO COREN-MA Nº 046, de 03 de abril de 2019.  Peças: R\$ 1.944,13 Mão de Obra: R\$ 1.411,90 Retenções: 6147 (5,85%): R\$ 113,73 (peças) 6190 (9,45%): R\$ 133,42 (mão de obra) Valor líq. : R\$ 3.108,88</p>									
35	537	PEF Nº 028/2020	15/04/2020	Universo Online S/A	79,82 P	79,82	Boleto	368421576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Universo Online S/A, liquidação 368 do empenho 35, Boleto 368421576, op 41503, ref. aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em março/2020.</p>									
61	373	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	8.675,38 P	5.498,53	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 de férias Amanda Larissa Saraiva Sousa. Liquidação 382 do empenho 61, Débito em conta.									
Amanda Larissa Saraiva Sousa (Enfermeira Fiscal) Remuneração de férias R\$ 8.675,38 1/3 de férias R\$ 2.891,79 INSS R\$ 1.337,26 R\$ 668,63 04 /2020 R\$ 668,63 05 /2020 IRRF R\$ 1.839,59 VALOR LÍQ. R\$ 8.390,32									
62	374	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.891,79 P	2.891,79	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de férias a Amanda Larissa. liquidação 370 do empenho 62, valor referente ao 1/3 de férias. Op 218687.									
61	375	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.666,01 P	1.477,82	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias (15 dias) a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 383 do empenho 61, Débito em conta. op 218687. REM. DE FÉRIAS R\$ 1.666,01 1/3 DE FÉRIAS: R\$ 555,34 INSS: R\$ 188,19 VALOR LÍQ. R\$ 2.033,16									
62	376	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Ayslan Celis de Oliveira Costa	555,34 P	555,34	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de férias a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 371 do empenho 62, Débito em conta. Op 218687. REM. DE FÉRIAS R\$ 1.666,01 1/3 DE FÉRIAS: R\$ 555,34 INSS: R\$ 188,19 VALOR LÍQ. R\$ 2.033,16									
28	532	PEF 019/2020	17/04/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	546,00 P	546,00	Boleto	3056042020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 369 do empenho 28, Boleto, operação 41705, Boleto 3056042020. Referente às taxas de condomínio de 02 salas comerciais em abril do Cond. Centro Comercial Empresarial, onde funciona o Setor de Fiscalização da Subseção de Imperatriz-MA.									
61	377	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Diego Carvalho Dias	6.332,01 P	4.279,39	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 384 do empenho 61, Débito em conta , op 218687. Valor referente à remuneração de férias. REMUN. DE FÉRIAS (30 DIAS) R\$ 6.332,01 1/3 DE FÉRIAS R\$ 2.110,67 INSS R\$ 899,84 R\$ 449,92: 04/ 2020 R\$ 449,92: 05/ 2020 IRRF R\$ 1.152,78 VLR LÍQUIDO R\$ 6.390,06									
62	378	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Diego Carvalho Dias	2.110,67 P	2.110,67	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 férias a Diego Carvalho Dias, liquidação 372 do empenho 62, Débito em conta, op 218687. Valor referente ao 1/3 de férias ao servidor.									
REMUN. DE FÉRIAS (30 DIAS) R\$ 6.332,01 1/3 DE FÉRIAS R\$ 2.110,67 INSS R\$ 899,84 R\$ 449,92:           04/ 2020 R\$ 449,92:           05/ 2020 IRRF R\$ 1.152,78 VLR LÍQUIDO R\$ 6.390,06									
61	395	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Elaine Viegas de Souza França	4.794,61 P	2.590,20	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias a contadora ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, liquidação 393 do empenho 61, Débito em conta , op 218687. 20 dias.									
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 4.794,61 1/3 DE FÉRIAS R\$ 1.598,20 INSS R\$ 674,31 R\$ 99,39           (04/2020) R\$ 574,92           (05/2020) IRRF R\$ 1.530,10 ABONO PECUNIÁRIO R\$ 3.196,40 VLR LÍQUIDO R\$ 7.384,80									
62	396	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Elaine Viegas de Souza França	1.598,20 P	1.598,20	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a contadora Elaine Viegas de Souza França. liquidação 381 do empenho 62, Débito em conta , op 218687. (20 dias).									
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 4.794,61 1/3 DE FÉRIAS R\$ 1.598,20 INSS R\$ 674,31 IRRF R\$ 1.530,10 ABONO PECUNIÁRIO R\$ 3.196,40 VLR LÍQUIDO R\$ 7.384,80									
63	397	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Elaine Viegas de Souza França	3.196,40 P	3.196,40	REQUISIÇÃO	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento abono pecuniário a contadora ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, liquidação 394 do empenho 63, Débito em conta, op 218687.									
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 4.794,61 1/3 DE FÉRIAS R\$ 1.598,20 INSS R\$ 674,31 IRRF R\$ 1.530,10 ABONO PECUNIÁRIO R\$ 3.196,40 VLR LÍQUIDO R\$ 7.384,80									
61	379	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.811,58 P	2.293,32	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias (15 dias) Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 385 do empenho 61, Débito em conta,op 218687.									
REMUN DE FÉRIAS R\$ 2.811,58 1/3 DE FÉRIAS R\$ 937,19 INSS R\$ 432,49 IRRF R\$ 85,77 VLR LÍQUIDO R\$ 3.230,51									
62	380	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Fernanda Karine Oliveira Pavão	937,19 P	937,19	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento 1/3 de férias a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 373 do empenho 62, Débito em conta, op 218687.									
REMUN DE FÉRIAS R\$ 2.811,58 1/3 DE FÉRIAS R\$ 937,19 INSS R\$ 432,49 IRRF R\$ 85,77 VLR LÍQUIDO R\$ 3.230,51									
226	568	PAD Nº 230/2020	17/04/2020	GRÁFICA ESCOLAR S/A	1.000,00 P	905,50	Transf. bancária	003316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pagamento a GRÁFICA ESCOLAR S/A, liquidação 583 do empenho 226, Transferência op 003316. Valor referente à publicação da Portaria nº 101, de 11/03/2020 no Jornal "O Estado do Maranhão", que compõe a Comissão Eleitoral do COREN-MA das eleições 2020. Parecer PROJUR nº 040/2020 Coren-MA. Despacho nº 0562/2020 - Gab Presidência Junta Interventora. 6190 (9,45%): R\$ 94,50 Vlr líq.: R\$ 905,50									
62	381	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	727,86 P	727,86	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de férias a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 374 do empenho 62, Débito em conta, op 218687. REM. DE FÉRIAS (25 DIAS): R\$ 2.183,59 1/3 DE FÉRIAS: R\$ 727,86 INSS R\$ 230,66 R\$ 141,53 04 /2020 R\$ 89,13 05 /2020 IRRF R\$ 44,04 VLR LÍQUIDO R\$ 2.636,75									
61	382	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	2.183,59 P	1.908,89	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 386 do empenho 61, Débito em conta, op 218687. REM. DE FÉRIAS (25 DIAS): R\$ 2.183,59 1/3 DE FÉRIAS: R\$ 727,86 INSS R\$ 230,66 R\$ 141,53 04 /2020 R\$ 89,13 05 /2020 IRRF R\$ 44,04 VLR LÍQUIDO R\$ 2.636,75									
133	530	PAD Nº 234/2019	17/04/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	017243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 416 do empenho 133, Boleto 41702, Nota Fiscal 017243 ref. aos serviços prestados em março de 2020. IncorpWare.									
134	531	PEF Nº 234/2019	17/04/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	017244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 417 do empenho 134, Boleto, Nota Fiscal 017244 ref. aos srviços do IncorpNet em março de 2020 ao Coren-MA. Op 41701.									
61	383	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	José Epaminondas Marques Santa Rosa	2.693,09 P	2.261,24	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 remuneração de férias a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 387 do empenho 61, Débito em conta, op 218687.					
				REM. DE FÉRIAS R\$ 2.693,09					
				1/3 DE FÉRIAS R\$ 897,70					
				INSS R\$ 291,80					
				R\$ 145,90 04/ 2020					
				R\$ 145,90 05/ 2020					
				IRRF R\$ 140,05					
				VLR LÍQUIDO R\$ 3.158,94					
62	384	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	José Epaminondas Marques Santa Rosa	897,70 P	897,70	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				Pagamento 1/3 de férias a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 375 do empenho 62, Débito em conta, op 218687.					
				REM. DE FÉRIAS R\$ 2.693,09					
				1/3 DE FÉRIAS R\$ 897,70					
				INSS R\$ 291,80					
				R\$ 145,90 04/ 2020					
				R\$ 145,90 05/ 2020					
				IRRF R\$ 140,05					
				VLR LÍQUIDO R\$ 3.158,94					
62	385	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Keiliane Gomes Oliveira Brito	727,86 P	727,86	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				Pagamento 1/3 de férias a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 376 do empenho 62, Débito em conta, op 218687.					
61	386	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Keiliane Gomes Oliveira Brito	2.183,59 P	1.908,89	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pagamento remuneração de férias a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 388 do empenho 61, Débito em conta. op 218687.					
				REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 2.183,59 (25 DIAS)					
				1/3 DE FÉRIAS R\$ 727,86					
				INSS R\$ 230,66					
				R\$ 141,53 04/ 2020					
				R\$ 89,13 05/ 2020					
				IRRF R\$ 44,04					
				VLR LÍQUIDO R\$ 2.636,75					
62	387	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.207,72 P	2.207,72	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				Pagamento ao pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 377 do empenho 62, Débito em conta, op 218687.					
				Remuneração de férias: (30 dias): R\$ 6.623,16					
				1/3 de férias: R\$ 2.207,72					
				INSS R\$ 954,18					
				R\$ 477,09 04/ 2020					
				R\$ 477,09 05/ 2020					
				IRRF R\$ 1.244,60					
				VLR LÍQUIDO: R\$ 6.632,10					
61	388	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	6.623,16 P	4.424,38	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 ao pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 389 do empenho 61, Débito em conta, op 218687. Remuneração de férias: (30 dias): R\$ 6.623,16 1/3 de férias: R\$ 2.207,72 INSS R\$ 954,18 R\$ 477,09 04/ 2020 R\$ 477,09 05/ 2020 IRRF R\$ 1.244,60 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.632,10									
61	389	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Maria do Socorro Lopes Rosa	3.032,76 P	2.498,33	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento rem. de férias a Maria do Socorro Lopes Rosa, liquidação 390 do empenho 61, Débito em conta, op 218687, referente à remuneração de férias. (30 dias) REM. DE FÉRIAS R\$ 3.032,76 1/3 DE FÉRIAS R\$ 1.010,92 INSS R\$ 332,56 R\$ 166,28 04 /2020 R\$ 166,28 05 /2020 IRRF R\$ 201,87 VLR LÍQUIDO R\$ 3.509,25									
62	390	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Maria do Socorro Lopes Rosa	1.010,92 P	1.010,92	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marja do Socorro Lopes Rosa, liquidação 378 do empenho 62, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 218687. Valor referente ao 1/3 de férias(30 dias). REM. DE FÉRIAS R\$ 3.032,76 1/3 DE FÉRIAS R\$ 1.010,92 INSS R\$ 332,56 R\$ 166,28 04 /2020 R\$ 166,28 05 /2020 IRRF R\$ 201,87 VLR LÍQUIDO R\$ 3.509,25									
32	535	PEF Nº 031/2020	17/04/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	053011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 367 do empenho 32, Transferência 045210, Nota Fiscal 053011 ref. aos serviços prestados em março/2020.									
62	391	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Rossano Mota Dias	698,75 P	698,75	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a Rossano Mota Dias, liquidação 379 do empenho 62, Débito em conta, op 218687.  REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 2.096,25 (24 DIAS) 1/3 DE FÉRIAS R\$ 698,75 INSS R\$ 220,18 R\$ 141,53 04 /2020 R\$ 78,65 05 /2020 IRRF R\$ 36,09 VLR LÍQUIDO R\$ 2.538,73									
61	392	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Rossano Mota Dias	2.096,25 P	1.839,98	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 remuneração de férias a Rossano Mota Dias, liquidação 391 do empenho 61, Débito em conta, op 218687.									
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 2.096,25 (24 DIAS)									
1/3 DE FÉRIAS R\$ 698,75									
INSS R\$ 220,18									
R\$ 141,53 04 /2020									
R\$ 78,65 05 /2020									
IRRF R\$ 36,09									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.538,73									
61	393	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Zenilta Almeida do Nascimento	524,06 P	471,66	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias a Zenilta Almeida do Nascimento, liquidação 392 do empenho 61, Débito em conta, op 218687. (06 dias).									
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 524,06									
1/3 DE FÉRIAS R\$ 174,69									
INSS R\$ 52,40									
VLR LÍQUIDO R\$ 646,35									
62	394	PEF Nº 082/2020	17/04/2020	Zenilta Almeida do Nascimento	174,69 P	174,69	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a Zenilta Almeida do Nascimento, liquidação 380 do empenho 62, Débito em conta, op 218687. (06 dias).									
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS R\$ 524,06									
1/3 DE FÉRIAS R\$ 174,69									
INSS R\$ 52,40									
VLR LÍQUIDO R\$ 646,35									
38	534	PEF Nº 061/2020	22/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.183,56 P	2.882,71	Fatura	53810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 363 do empenho 38, operação 42202, Fatura 53810 dos Correios, pelos serviços prestados em março/2020. Conforme Memorando 124/2020/Gestão de Contratos.									
BASE CÁLCULO = 3.183,56									
ÓRGÃOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 300,85									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.882,71									
233	570	PEF Nº 072/2020	29/04/2020	Adriana Carvalho de Sousa	3.750,00 P	3.750,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 584 do empenho 233, Transferência op 019979.									
Valor referente à solicitação de 15 Auxílios Representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, nos períodos especificados:									
De 01 a 31/03/2020 (7 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.750,00									
De 06 a 08/04/2020 (3 Auxílios x R\$250,00) = R\$750,00									
De 13 a 17/04/2020 (5 Auxílios x R\$250,00) = R\$1.250,00 = Valor Total: R\$3.750,00									
231	572	PEF Nº 011/2020	29/04/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	3.500,00 P	3.500,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 586 do empenho 231, Transf. bancária op 033431.									
Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, nos períodos:									
De 30/03 a 03/04 de 2020 (5 auxílios x R\$300,00) = R\$1.500,00 - Concedidos 03 aux. (900,00) devido ao limite de 15 por mês. Nota de Análise nº 291/2020/Controladoria Coren-MA.									
De 07/04 a 09/04 de 2020 (3 auxílios x R\$325,00) = R\$975,00 (Atuando como Presidente em Exercício) - Concedidos os 03 auxílios.									
De 13/04 a 17/04 de 2020 (5 auxílios x R\$325,00) = R\$1.625,00 (Atuando como Presidente em Exercício) - Concedidos os 05 aux.									
Valor total = R\$ 3.500,00 (900+975+1625)									
9	543	PEF 081/2020	29/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.371,27 P	18.371,27	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 GRF de abril/2020. FGTS liquidação 430 do empenho 9, contribuições do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS repassados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em abril de 2020.									
10	544	PEF 085/2020	29/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,41 P	2.296,41	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 abril de 2020.									
41	560	PEF Nº 065/2020	29/04/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	Boleto	00721918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 366 do empenho 41, Transferência , Boleto 00721918. Dispensa de Licitação nº 007/2019 na prestação de serviços de agente de integração de estágios ao COREN-MA em Março /2020: Yasmin Lira Duarte, João Rosendo e Dariane R. Vieira. Conforme PAD nº 068/2019. Op 042908.									
41	561	PEF Nº 065/2020	29/04/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	640,00 P	640,00	Boleto	00721918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 365 do empenho 41, Transferência 042908, Boleto 00721918 Valor referente à dispensa de Licitação nº 007/2019 na prestação de serviços de agente de integração de estágios ao COREN-MA em março de 2020. Op 042908.									
41	562	PEF Nº 065/2020	29/04/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	600,00 P	600,00	Boleto	19088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 479 do empenho 41, Débito em conta , Boleto 19088 Valor referente à dispensa de Licitação nº 007/2019 na prestação de serviços de agente de integração de estágios ao COREN-MA em abril de 2020. Boleto nº 6575M*0001*0002*19088 de competência abril de 2020 correspondente à contribuição institucional do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, conforme Memorando nº 062/2020 – Setor de Recursos Humanos.									
41	563	PEF Nº 065/2020	29/04/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	Boleto	042901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 478 do empenho 41, Débito em conta , Valor referente à dispensa de Licitação nº 007/2019 na prestação de serviços de agente de integração de estágios ao COREN-MA em abril/2020. Boleto nº 6575M*0001*0002*19088 de competência abril de 2020 correspondente à contribuição institucional do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, conforme Memorando nº 062/2020 – Setor de Recursos Humanos. Operação 42901.									
4	559	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.248,13 P	1.248,13	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	027962	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento do estagiário HERVILSON N. SANTOS, início do estágio em 03/04/2018 e término em 02/04/2020. Bolsa Salário: R\$ 43,33 Recesso Remunerado Vencido: R\$ 650,00 Recesso Remunerado Proporcional: R\$ 650,00 Devolução Aux-Transporte Proporcional (28dias): R\$ 95,20 TOTAL DAS VERBAS: R\$ 1.248,13									
1	546	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	155.077,48 P	118.826,85	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial de abril 2020 de comissionados e efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 419 do empenho 1, operação 218687. INSS R\$ 19.119,93 IRRF R\$ 17.130,70 (-) R\$ 2.895,23									
2	548	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.491,80 P	9.491,80	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento anuênios através da folha salarial de abril de 2020 de efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 420 do empenho 2. operação 218687.									
3	549	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	21.819,36 P	21.819,36	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas folha salarial de abril 2020. Liquidação 421 do empenho 3, operação 218687.									
4	550	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.094,00 P	10.094,00	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio referente folha de abril de 2020. Liquidação 422 do empenho 4.									
6	554	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.938,00 P	1.938,00	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte em folha salarial 04/2020 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 424 do empenho 6.									
5	555	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.905,00 P	28.905,00	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento auxílio alimentação em folha de pagamento em abril 2020 ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 423 do empenho 5. Folha de pagamento 04/2020.									
4	552	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Darlane Rocha Vieira	752,00 P	752,00	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento a estagiária Darlane Rocha Vieira, liquidação 422 do empenho 4, Débito em conta, operação 291753, Folha de pagamento 04/2020.									
4	551	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	ELIANA DE CASTRO BANDEIRA	752,00 P	752,00	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento a estagiária ELIANA DE CASTRO BANDEIRA, liquidação 422 do empenho 4, Débito em conta, Folha de pagamento 04/2020. op 291752.									
8	545	PEF 084/2020	29/04/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.798,37 P	45.798,37	GPS	042020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento patronal INSS referente à folha de abril/2020, liquidação 431 do empenho 8, GPS. Operação 042906.									
8	556	PEF 084/2020	29/04/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento INSS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 425 do empenho 8, Folha de pagamento 04/2020.									
4	553	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	João Victor Almeida de Lima	752,00 P	752,00	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio a João Victor Almeida de Lima, liquidação 422 do empenho 4, Transferência, operação 024979, Folha de pagamento 04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	547	PEF Nº 083/2020	29/04/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	2.895,23 P	2.895,23	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 419 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento 04/2020.									
232	576	PEF Nº 221/2020	29/04/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	2.400,00 P	2.400,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 589 do empenho 232, Transferência op 100129. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos: De 06 a 10/04/2020(3 Auxílios x R\$300,00) = R\$900,00 De 13 a 17/04/2020(5 Auxílios x R\$300,00) = R\$1.500,00 Valor Total: R\$2.400,00									
36	558	PEF Nº 057/2020	29/04/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.180,00 P	1.103,05	Nota Fiscal	35053524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 395 do empenho 36, Transferência , Nota Fiscal 35053524, pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos.  Peças: R\$ 960,00 (6147 - 5,85%): R\$ 56,16 Mão de Obra: R\$ 220,00 (6190 - 9,45%): R\$ 20,79  Vlr líquido: R\$ 1.103,05									
135	564	PAD Nº 158/2020	30/04/2020	A3 CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	31.570,36 P	30.808,88	Transf. bancária	043002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI, liquidação 579 do empenho 135, TED, Transf. bancária op. 043002. Valor referente aos serviços de manutenção predial do COREN-MA Sede em 2020, conforme extrato da ata 562ª ROP de 05/02/2020 e Memorando nº 015/2020/Planejamento e Gestão. Despacho nº 0380/2020/Gab. Presidência, orçado em R\$ 31.570,36; Processo Administrativo nº 158/2020. ISS (4,02%): R\$ 761,48 (BC R\$ 18.942,22)									
61	581	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	3.399,50 P	2.728,50	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias - ANA PAULA BARROS A. UHDRE, liquidação 397 do empenho 61, Pagamento On Line , op 218687. Valor referente à remuneração de férias. Remuneração de Férias: R\$ 3.399,50 1/3 de Férias: R\$ 1.133,17 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 473,86 05/2020: 451,20 06/2020: 22,66 (-) IRRF: R\$ 197,14 Valor Líquido a Receber: R\$ 3.861,67									
62	582	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.133,17 P	1.133,17	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento férias - ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 404 do empenho 62, Pagamento On Line , op 218687. Valor referente ao 1/3 de férias. Remuneração de Férias: R\$ 3.399,50 1/3 de Férias: R\$ 1.133,17 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 473,86 05/2020: 451,20 06/2020: 22,66 (-) IRRF: R\$ 197,14 Valor Líquido a Receber: R\$ 3.861,67									
61	579	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.809,69 P	1.576,19	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 Férias. liquidação 396 do empenho 61, Pagamento On Line , op 218687. Valor referente à remuneração de férias do coordenador do recursos humanos CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES.									
62	580	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	603,23 P	603,23	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias - CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES, coordenador do setor de recursos humanos. liquidação 403 do empenho 62, op 218687.									
61	583	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Jurandy Carvalho Leite Filho	6.489,96 P	4.305,92	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias - Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 398 do empenho 61, Pagamento On Line , op 218687. Valor referente às remunerações de férias.									
Remuneração de Férias: R\$ 6.489,96 1/3 de Férias: R\$ 2.163,32 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 929,31 05/2020: 424,27 06/2020: 505,04 (-) IRRF: R\$ 1.254,73 Valor Líquido a Receber: R\$ 6.469,24									
62	584	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Jurandy Carvalho Leite Filho	2.163,32 P	2.163,32	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 405 do empenho 62, Pagamento On Line , op 218687. Remuneração de Férias: R\$ 6.489,96 1/3 de Férias: R\$ 2.163,32 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 929,31 (-) IRRF: R\$ 1.254,73 Valor Líquido a Receber: R\$ 6.469,24									
62	585	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.163,32 P	2.163,32	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 406 do empenho 62, Débito em conta, op 218687. Remuneração de Férias R\$ 6.489,96 1/3 de Férias R\$ 2.163,32 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 929,31 (-) IRRF: R\$ 1.254,73 Valor Líquido a Receber: R\$ 6.469,24									
61	586	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Luiza Costa Ferreira Ghisi	6.489,96 P	4.305,92	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 remuneração de férias a enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 399 do empenho 61, Débito em conta, op 218687.									
Remuneração de Férias R\$ 6.489,96 1/3 de Férias R\$ 2.163,32 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 929,31 05/2020: R\$ 424,27 06/2020: R\$ 505,04 (-) IRRF: R\$ 1.254,73 Valor Líquido a Receber: R\$ 6.469,24									
61	587	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	4.326,64 P	3.217,06	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias a enfermeira fiscal POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação 402 do empenho 61, Pagamento On Line, op 218687.									
Remuneração de Férias R\$ 4.326,64 1/3 de Férias R\$1.442,21 (-) Descontos: (-) INSS: R\$613,30 (-)IRRF: R\$496,28 Valor Líquido a Receber: R\$4.659,27									
62	588	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.442,21 P	1.442,21	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a enfermeira fiscal POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação 409 do empenho 62, Pagamento On Line, op 218687.									
Remuneração de Férias R\$ 4.326,64 1/3 de Férias R\$1.442,21 (-) Descontos: (-) INSS: R\$613,30 (-)IRRF: R\$496,28 Valor Líquido a Receber: R\$4.659,27									
61	589	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.081,66 P	967,55	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias (5 dias) à enfermeira fiscal POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação 400 do empenho 61, Pagamento On Line , op 218687.									
Remuneração de Férias: R\$ 1.081,66 1/3 de Férias: R\$ 360,55 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 114,11 Valor Líquido a Receber: R\$ 1.328,10									
62	590	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	360,55 P	360,55	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias à enfermeira fiscal POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação 407 do empenho 62, Pagamento On Line , op 218687.									
Remuneração de Férias: R\$ 1.081,66 1/3 de Férias: R\$ 360,55 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 114,11 Valor Líquido a Receber: R\$ 1.328,10									
62	591	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Selma Lima Rodrigues	1.164,58 P	1.164,58	AVISO DE FÉRIAS	218687	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 1/3 de férias a auxiliar administrativo SELMA LIMA RODRIGUES, liquidação 408 do empenho 62, Pagamento On Line ,op 218687.									
Remuneração de Férias: R\$ 3.493,74 1/3 de Férias: R\$ 1.164,58 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 402,25 (-) IRRF: R\$ 321,49 Valor Líquido a Receber: R\$ 3.934,58									
61	592	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Selma Lima Rodrigues	3.493,74 P	2.770,00	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias a SELMA LIMA RODRIGUES, liquidação 401 do empenho 61, Pagamento On Line , op 218687.									
Remuneração de Férias: R\$ 3.493,74 1/3 de Férias: R\$ 1.164,58 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 402,25 (-) IRRF: R\$ 321,49 Valor Líquido a Receber: R\$ 3.934,58									
62	593	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Vanessa Caroline do Nascimento Silva	1.166,67 P	1.166,67	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a arquivista Vanessa Caroline do Nascimento Silva, liquidação 412 do empenho 62, Pagamento On Line , op 218687.									
Remuneração de Férias: R\$ 3.500,00 1/3 de Férias: R\$ 1.166,67 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 419,27 (-) IRRF: R\$ 319,54 Valor Líquido a Receber: R\$ 3.927,86									
227	594	PEF Nº 082/2020	30/04/2020	Vanessa Caroline do Nascimento Silva	3.500,00 P	2.761,19	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias (15 dias) a arquivista Vanessa Caroline do Nascimento Silva, liquidação 415 do empenho 227, Pagamento On Line , op 218687.									
Remuneração de Férias: R\$ 3.500,00 1/3 de Férias: R\$ 1.166,67 (-) Descontos: (-) INSS: R\$ 419,27 05/2020: R\$ 124,31 06/2020: R\$ 294,96 (-) IRRF: R\$ 319,54 Valor Líquido a Receber: R\$ 3.927,86									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>579.812,78</b>	<b>517.593,01</b>			
<b>Total de pagamentos: 102</b>					<b>579.812,78</b>	<b>517.593,01</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>517.593,01</b>			

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

São Luís-MA, 30 de abril de 2020

---

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
Presidente em Exercício  
COREN-MA 73519-ENF

---

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