

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	01/06/2020	PAD Nº 077/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	4.500,00	195,00	195,00	0,00	4.305,00
Histórico:		Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em 2020. PAD nº 077/2020. Decisão COREN-MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020. Memorando nº 064/2020/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 060/2020/Comissão Permanente de Licitação. Termo de Ratificação (pág. 054).								
258	01/06/2020	PEF Nº 277/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	93.415,31	85.412,17	85.412,17	8.003,14	0,00
Histórico:		Valor referente a 1ª parcela do 13º salário aos empregados públicos deste Regional em 2020, conforme Memorando nº 072/2020/Setor de Recursos Humanos.								
259	03/06/2020	PEF Nº 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Padilha, pela participação na 86ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 28/05/2020, conforme Memorando nº 147/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
260	03/06/2020	PEF Nº 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton ao Tesoureiro Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 86ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 28/05/2020, conforme Memorando nº 147/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
261	03/06/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Padilha, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
262	03/06/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton ao Tesoureiro deste COREN-MA, Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
263	03/06/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à Conselheira Kheila Passos, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
264	03/06/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janne Marques Mondêgo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton à Conselheira Janne Marques Mondêgo, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
265	03/06/2020	PEF Nº 010/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jailson Andrade Castro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jeton ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.								
266	03/06/2020	PEF Nº 286/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO Judiciais		1.076,60	1.076,60	1.076,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente aos honorários sucumbenciais em favor a Defensoria Pública da União, tendo em vista ação ajuizada por Maria de Lourdes dos Santos Oliveira, na 3ª Vara da Justiça Federal do Maranhão, Processo nº 1002918-20.2018.4.01.3700, conforme Despacho do Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis.								
267	03/06/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à conselheira, presidente em exercício do Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 25/05 a 27/05 de 2020 (2 auxílios x R\$325,00) = R\$ 650,00. Portaria, Relatório e Convocatória Anexos.								
268	09/06/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à conselheira, presidente em exercício do Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 01 a 05 de junho de 2020 (05 auxílios x R\$ 325,00) = R\$ 1.625,00. Portaria, Relatório e Convocatória Anexos.								
269	09/06/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos especificados abaixo: De 11/05 a 15/05 de 2020 (05 Auxílios x R\$ 300,00) = R\$ 1.500,00 De 18/05 a 22/05 de 2020 (05 Auxílios x R\$ 300,00) = R\$ 1.500,00 Valor Total: R\$ 3.000,00. Portaria e Convocatória Anexas.								
270	09/06/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, nos períodos: De 18 e 19 de maio de 2020 (02 Auxílios x R\$ 250,00) = R\$ 500,00 E dia 28/05/2020 (01 Auxílio x R\$ 250,00) = R\$ 250,00 Valor Total: R\$ 750,00								
271	09/06/2020	PEF Nº 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às solicitações de diárias (09) à Conselheira Regional da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios e datas abaixo especificados: De 15 a 19 de junho de 2020 (4,5 diárias). Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal e Pedreiras - MA. Conforme Portaria nº 156, de 03/06/2020. E de 22 a 26 de junho de 2020 (4,5 diárias). Municípios de Presidente Dutra, Caxias e Timon - MA. Conforme Portaria nº 157, de 03/06/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 400x9,0= R\$ 3.600,00)								
272	09/06/2020	PEF Nº 014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.600,00	1.440,00	1.440,00	160,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente às solicitações de diárias (05) à enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios especificados: De 15 a 19 de junho de 2020 (5,0 diárias). Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal e Pedreiras - MA. Conforme Portaria nº 156, de 03/06/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 320,00 x 5,0= R\$ 1.600,00)								
273	09/06/2020	PEF Nº 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlindo Francisco da Silva	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às solicitações de diárias (13,5) ao assessor de logística e transporte Arlindo da Silva, para acompanhando em viagem de fiscalização aos Municípios e datas abaixo especificados: De 15 a 19 de junho de 2020. Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal e Pedreiras - MA. Conforme Portaria nº 156, de 03/06/2020. E de 22 a 26 de junho de 2020. Municípios de Presidente Dutra, Caxias e Timon - MA. Conforme Portaria nº 157, de 03/06/2020. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350x13,5= R\$ 4.725,00)								
274	09/06/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de jeton pela participação da conselheira, Antônia Cristiane, Presidente em Exercício da Junta Interventora, na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.								
275	09/06/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de jeton pela participação do tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.								
276	09/06/2020	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 da Junta Interventora, Kheila Passos, pela participação na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.								
277	09/06/2020	PEF Nº 169/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Adriana Carvalho de Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de jeton à conselheira da Junta Interventora, Adriana de Sousa, pela participação na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	09/06/2020	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 da Junta Interventora, Janne Marques Mondêgo, pela participação na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.								
279	17/06/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	900,00	600,00	600,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, no período: De 25/05 a 29/05 de 2020 (03 Auxílios x R\$ 300,00) = R\$ 900,00Valor Total: R\$ 900,00Portaria e Convocatória Anexas.								
280	17/06/2020	PAD Nº 265/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Histórico:		Valor referente à dispensa de licitação nº 09/2020 para o fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, conforme Parecer PROJUR nº 50/2020, Termo de Ratificação (pág. 058) e Despacho nº 0623/2020/Gab. Presidência. PAD nº 265/2020.								
281	17/06/2020	PAD Nº 207/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.100,00	54,05	54,05	0,00	1.045,95
Histórico:		Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em 2020, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020.								
282	17/06/2020	PAD Nº 208/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.100,00	69,37	69,37	0,00	1.030,63
Histórico:		Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal-MA em 2020 - PAD nº 208/2019, Parecer PROJUR nº 017/2020 e Despacho nº 0638/2020/Gab. Presidência.								
283	18/06/2020	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	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente às guias judiciais correspondentes ao pagamento do preparo do recurso de apelação oriundo do Processo de Execução Fiscal, devido a não isenção do COREN-MA. Memorando nº 070/2020/Procuradoria Jurídica.								
284	18/06/2020	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 Presidente Dutra, Caxias e Timon, de 22/06 a 26/06 de 2020. Portaria nº 157, de 03 de junho de 2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019.								
285	23/06/2020	PEF Nº 072/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Carvalho de Sousa	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, pelos seguintes períodos:01 a 05 de junho de 2020 - R\$ 1.000,00 (04 aux.)08 a 12 de junho de 2020 - R\$ 500,00 (02 aux.)Total R\$ 1.500,00								
286	23/06/2020	PEF Nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 auxílios representação à conselheira Antônia Padilha, Presidente em Exercício da Junta Interventora, pelo período de 08 a 19 de junho de 2020 - R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00 conforme relatório de atividades anexo.								
287	24/06/2020	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 01 a 12 de junho de 2020, conforme relatório (pág. 97). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 04 = R\$ 1.000,00)								
288	26/06/2020	PEF Nº 221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo Renato da Silva Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao tesoureiro da Junta Interventora deste Regional, Raimundo Renato da Silva Neto, no período de 01 a 05 de junho de 2020. (04 x R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				32		134.229,47	114.454,75	114.454,75	8.713,14	11.061,58
		Ordinários:		28		122.849,47	114.136,33	114.136,33	8.713,14	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		4		11.380,00	318,42	318,42	0,00	11.061,58

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

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

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2020									
12	850	PEF 288/2020	01/06/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	36,50 P	36,50	EXTRATO BANCÁRIO	00020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento manutenção de conta à Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 827 do empenho 12, Débito em conta.									
225	738	PAD Nº 417/2019	03/06/2020	ARCANT Serviços e Refrigeração	11.000,01 P	9.570,01	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a ARCANT Serviços e Refrigeração, liquidação 634 do empenho 225, Transferência , Nota Fiscal 288. Período 27/04 a 27/05 de 2020. OP 060310. Valor global da prorrogação dos serviços de limpeza, conservação e higienização da sede do COREN-MA por mais 03 meses. PAD nº 417/2019. Memorando nº 007/2020/CPL, Decisão COREN-MA nº 262, de 06/11/2019. Dispensa de Licitação nº 01/2020. ISS 220,00 INSS 1.210,00 VLR LÍQUIDO R\$ 9.570,01									
227	653	PEF Nº 082/2020	03/06/2020	Arlindo Francisco da Silva	816,67 P	734,35	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento referente remuneração das férias (7 dias) do assistente de logística e transporte Arlindo Francisco da Silva. liquidação 601 do empenho 227, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 062020. Período de Gozo: R\$ 01/06/2020 a 07/06/2020 Remuneração férias: R\$ 816,67 1/3 de férias: R\$ 272,22 INSS R\$ 82,32 (06/2020) Vlr líquido R\$ 1.006,57									
228	654	PEF 082/2020	03/06/2020	Arlindo Francisco da Silva	272,22 P	272,22	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias liquidação 601 do empenho 228, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 06/2020 ao assistente de logística e transporte Arlindo da Silva.									
4	805	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	623,79 P	623,79	Folha de pagamento	060319	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: ELIANA DE CASTRO BANDEIRA. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	803	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	677,96 P	677,96	Folha de pagamento	060318	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: DARIANE ROCHA VIEIRA. Liquidação 615 do empenho 4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	554	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-473,76 E	-473,76	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte Estorno do pagamento 554 - referente ao pagamento do auxílio transporte pago com a bolsa salário aos estagiários em abril de 2020. Devolução devido ao termo de desligamento dos estagiários em maio de 2020.
6	554	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-88,83 E	-88,83	Folha de pagamento	042020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte Estorno do pagamento 554 referente ao pagamento do auxílio transporte ao estagiário João Victor Lima no mês de abril/2020. Devolução devido ao termo de desligamento dos estagiários em maio de 2020.
4	804	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.057,12 P	1.057,12	Folha de pagamento	052020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: EDILENE ALVES DOS SANTOS. Liquidação 615 do empenho 4.
4	806	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	948,79 P	948,79	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: JÉSSICA OLIVEIRA MOTA. Liquidação 615 do empenho 4.
4	807	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	840,46 P	840,46	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: JOÃO RAMOS ROSENDO. Liquidação 615 do empenho 4.
4	808	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	623,79 P	623,79	Folha de pagamento	024979	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: JOÃO VICTOR ALMEIDA DE LIMA. Liquidação 615 do empenho 4.
4	809	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.652,96 P	1.652,96	Folha de pagamento	052020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: JOÃO VICTOR VIEGAS RÊGO. Liquidação 615 do empenho 4.
4	810	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	786,29 P	786,29	Folha de pagamento	052020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: JÓRIO SERRA MAIA JÚNIOR. Liquidação 615 do empenho 4.
4	811	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.002,96 P	1.002,96	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: KARINE MOREIRA SILVA. Liquidação 615 do empenho 4.
4	812	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.652,96 P	1.652,96	Folha de pagamento	218687	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 de estágio: LAIZA CRISTINA MONDÉGO ALVES. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	813	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.057,12 P	1.057,12	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: LIANA VIANA VERAS. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	814	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	840,46 P	840,46	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: LUIZ VICTOR SANTOS COSTA. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	815	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.436,29 P	1.436,29	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: MÁRCIA DAS CHAGAS FIGUERÉDO SILVA. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	816	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	786,29 P	786,29	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: MARIA MILENA ALMEIDA DA COSTA. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	817	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	840,46 P	840,46	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: MATHEUS SANTANA MACHADO. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	818	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	894,62 P	894,62	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: RAQUEL ROCHA SILVA. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	819	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	840,46 P	840,46	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: RODRIGO ALFREDO MONTEIRO AZEVEDO. Liquidação 615 do empenho 4.									
4	820	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	840,46 P	840,46	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento referente ao termo de desligamento de estágio: YASMIN LIRA DUARTE. Liquidação 615 do empenho 4.									
258	837	PEF Nº 277/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	92.404,39 P	92.404,39	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento 1ª parcela de 13º salário de 2020 aos efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 814 do empenho 258, Pagamento On Line , Folha de pagamento 218687. Conforme Memorando nº 072/2020/Setor de Recursos Humanos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	802	PEF Nº 083/2020	03/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	786,29 P	786,29	Folha de pagamento	052020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento ref. termo de desligamento da estagiária Antônia Renara Nunes dos Santos. liquidação 614 do empenho 4.									
247	794	PEF Nº 266/2020	03/06/2020	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,76 P	5,76	Boleto	060303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 787 do empenho 247, Boleto 060303. Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de placa PSK 1629, modelo NISSAN/FRONTIER.									
248	795	PEF Nº 266/2020	03/06/2020	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21 P	5,21	Boleto	060304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 788 do empenho 248, Boleto 060304. Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de placa NXQ 9085 GM/MERIVA PREMIUM.									
249	796	PEF Nº 266/2020	03/06/2020	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21 P	5,21	Boleto	060305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 789 do empenho 249, Boleto 060305. Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de placa NHS 7101 RENAULT/LOGAN EXP 16.									
250	797	PEF Nº 266/2020	03/06/2020	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21 P	5,21	Boleto	060306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 790 do empenho 250, Boleto 060306. Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NHS 6876 RENAULT/LOGAN EXP 16.									
251	798	PEF Nº 266/2020	03/06/2020	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,21 P	5,21	Boleto	060307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 791 do empenho 251, Boleto 060307. Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NHS 8917 RENAULT/LOGAN EXP 16.									
252	799	PEF Nº 266/2020	03/06/2020	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,76 P	5,76	Boleto	060308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 792 do empenho 252, Boleto 060308. Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NHR 9058 I/FORD RANGER XL 13P.									
253	800	PEF Nº 266/2020	03/06/2020	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	5,76 P	5,76	Boleto	060309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 793 do empenho 253, Boleto 060309. Valor referente ao DPVAT de 2020 do veículo deste Regional, de NXE 3138 IVECO/DAILY M.TRAILER.CM.									
62	649	PEF Nº 082/2020	03/06/2020	Djayna Serra Nunes	1.164,07 P	1.164,07	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Valor referente ao Pagamento de 1/3 de férias à enfermeira fiscal Djaýna Serra. Gozo: 16 a 30/06/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	650	PEF Nº 082/2020	03/06/2020	Djayna Serra Nunes	3.492,22 P	2.727,46	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes, liquidação 413 do empenho 227, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 218687.									
8	707	PEF 084/2020	03/06/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.736,44 P	46.736,44	GPS	052020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 600 do empenho 8, Débito em conta , GPS 052020 ref. ao patronal empregados avulsos R\$ 46.821,58 (+) RAT R\$ 2.341,07 (-) salário maternidade R\$ 2.426,21 (=) R\$ 46.736,44									
227	657	PEF Nº 082/2020	03/06/2020	Jairo Muniz da Silva	2.682,18 P	2.229,75	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias ao auxiliar administrativo Jairo Muniz da Silva, liquidação 606 do empenho 227, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 218687. Rem. de férias R\$ 2.682,18 1/3 de férias R\$ 894,06 INSS R\$ 318,58 (06/2020) R\$ 264,94 (07/2020) R\$ 53,64 IRRF R\$ 133,85 Vir líquido R\$ 3.123,81									
228	658	PEF 082/2020	03/06/2020	Jairo Muniz da Silva	894,06 P	894,06	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias ao auxiliar adm. Jairo Muniz da Silva, liquidação 605 do empenho 228, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 218687. Rem. de férias R\$ 2.682,18 1/3 de férias R\$ 894,06 INSS R\$ 318,58 (06/2020) R\$ 264,94 (07/2020) R\$ 53,64 IRRF R\$ 133,85 Vir líquido R\$ 3.123,81									
184	821	PAD Nº 159/2020	03/06/2020	Joseane Lopes Januário Alves	157,56 P	157,56	Transf. bancária	060320	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Liquidação 797 do empenho 184. Valor referente ao requerimento de reembolso feito pela Sra. Joseane Lopes Januário Alves, tendo em vista o pagamento da anuidade de 2018 em duplicidade conforme PARECER PROJUR COREN-MA Nº 024/2020. O pgto no valor de R\$157,56 foi realizado em 16/04/2018 (Compr. na pág. 08 do PAD Nº 159/2020) estando fora do prazo estabelecido (até 30/03/2018), sendo esse o motivo que causou o não reconhecimento no sistema (Incorp). Em data de 08/01/2019, necessitando da regularização, a Sra. Joseane pagou novamente a anuidade de 2018, porém com acréscimos de Juros, totalizando R\$178,23 (Comprovante na pág. 10 do PAD Nº 159/2020), estando dentro do prazo o sistema reconheceu e conforme decisão da Procuradora Caroline Cerveira Valois Falcão ficou estabelecido o reembolso do valor anteriormente pago R\$157,56. (Pág. 12 do PAD Nº 159/2020). DESPACHO N.º 0477/2020 - Gabinete da Presidência.									
255	822	PAD Nº 159/2020	03/06/2020	Joseane Lopes Januário Alves	12,42 P	12,42	Transf. bancária	060320	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a Joseane Lopes Januário Alves, liquidação 798 do empenho 255, Transf. bancária 060320. Valor complementar de correção monetária do empenho nº 184 referente ao reembolso à profissional Joseane Lopes Januário Alves, conforme pagamento em duplicidade de anuidade 2018 pela profissional.									
258	838	PEF Nº 277/2020	03/06/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	1.010,92 P	1.010,92	Folha de pagamento	023539	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento 13º salário (1ª parcela de 2020) a Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 815 do empenho 258, Pagamento On Line. Conforme Memorando nº 072/2020/Setor de Recursos Humanos.									
256	836	PEF Nº 277/2020	03/06/2020	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.649,83 P	2.649,83	Folha de pagamento	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento 13º salário ao agente adm. MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 813 do empenho 256, Pagamento On Line. Valor referente à antecipação do 13º salário de 2020 ao auxiliar administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, conforme Memorando nº 066/2020/Setor de Recursos Humanos.									
15	776	PEF Nº 068/2020	03/06/2020	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.463,66 P	11.309,48	Nota Fiscal	198	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 639 do empenho 15, Nota Fiscal 198. Valor do Pregão Eletrônico nº 007/2019 para contratação de serviço de vigilância parcialmente armada autorizada através da Decisão COREN-MA Nº 025, de 14 de março de 2019, Parecer PROJUR COREN-MA nº 052/2019, Despacho nº 052/2019 Controladoria COREN-MA. ISS 673,18 INSS 1481,00 VLR LÍQUIDO 11.309,48 NOTA DE ANÁLISE Nº 382/2020/CONTROLADORIA COREN-MA.									
227	651	PEF Nº 082/2020	03/06/2020	Milene Barreto Brito de Oliveira	3.337,69 P	2.641,65	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação 414 do empenho 227, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 218687. R\$ 3.337,69 1/3 de férias: R\$ 1.112,56 INSS 481,96 e IRRF 214,08 VLOR LÍQUIDO: R\$ 3.754,21									
62	652	PEF Nº 082/2020	03/06/2020	Milene Barreto Brito de Oliveira	1.112,56 P	1.112,56	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 Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação 411 do empenho 62, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 218687.									
21	739	PEF Nº 018/2020	03/06/2020	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	200110858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 642 do empenho 21, Débito em conta 060315, Fatura 200110858. Referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em junho de 2020 à subseção do COREN-MA em Bacabal - MA.									
20	737	PEF Nº 025/2020	03/06/2020	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	54,05 P	54,05	Fatura	200115484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 643 do empenho 20, Boleto , Fatura 200115484. Valor referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto através do SAAE em maio 2020 à subseção do COREN-MA em BALSAS - MA.									
24	705	PEF Nº 022/2020	03/06/2020	Telemar Norte Leste S/A	182,63 P	165,37	Fatura	0700050317742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 636 do empenho 24, Débito em conta , Fatura 0700050317742 de maio /2020 - subseção Pinheiro/MA. 6190 (9,45%): R\$ 17,26 VI líquido R\$ 165,37									
27	704	PEF Nº 021/2020	03/06/2020	Telemar Norte Leste S/A	218,42 P	197,78	Fatura	0700050317911	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 Telemar Norte Leste S/A, liquidação 635 do empenho 27, Débito em conta , Fatura 0700050317911 ref. a maio /2020. Retenção (9,45%): R\$ 20,64 Vl líquido: R\$ 197,78									
25	706	PEF Nº 023/2020	03/06/2020	Telemar Norte Leste S/A	174,71 P	158,20	Fatura	0700050316682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 637 do empenho 25, Débito em conta , Fatura 0700050316682 ref. a maio/2020 na subseção de Balsas-MA. Ret (6190): R\$ 16,51 vlr líquido R\$ 158,20									
23	710	PEF Nº 024/2020	03/06/2020	Telemar Norte Leste S/A	184,69 P	167,24	Fatura	0700050318614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 638 do empenho 23, Débito em conta , Fatura 0700050318614 de maio/2020 referente aos serviços de telefonia do COREN-MA subseção IMPERATRIZ-MA. 6190 - r\$ 17,45 vl líq. R\$ 167,24									
36	783	PEF Nº 057/2020	03/06/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	405,00 P	371,05	Nota Fiscal	35397361	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 578 do empenho 36, Nota Fiscal 35397361. Valor referente proporcional ao exercício de 2020 da renovação contratual nº 04/2017 correspondente à manutenção preventiva e corretiva dos veículos. PAD 103/2019. PEÇAS R\$ 120,00 (6147): R\$ 7,02 MÃO DE OBRA R\$ 285,00 (6190): 26,93 VLR LÍQUIDO R\$ 371,05									
227	655	PEF Nº 082/2020	03/06/2020	Urias de Oliveira Dorneles	3.266,67 P	2.655,05	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias ao administrador Urias de Oliveira Dorneles. Liquidação 604 do empenho 227, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 218687. Bruto R\$ 3.266,67 1/3 de férias: R\$ 1.088,89 INSS R\$ 468,71 IRRF R\$ 142,91 LÍQUIDO: R\$ 3.743,94									
228	656	PEF 082/2020	03/06/2020	Urias de Oliveira Dorneles	1.088,89 P	1.088,89	AVISO DE FÉRIAS	218687	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias ao administrador Urias de Oliveira Dorneles, liquidação 603 do empenho 228, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 218687.									
7	740	PAD Nº 317/2019	03/06/2020	Viacom Next Generation Comunicação Ltda	1.183,10 P	1.183,10	Nota Fiscal	007087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Viacom Next Generation Comunicação Ltda, liquidação 644 do empenho 7, Débito em conta , Nota Fiscal 007087 Valor referente à contratação de link de internet 20 Mbps ao COREN-MA, conforme PAD nº 317/2019, Parecer Jurídico PROJUR nº 156/2019, Parecer Controladoria COREN-MA nº 089/2019, Pregão Eletrônico nº 011/2019, para o exercício 2020, com vigência a partir de 04/01/2020. Competência: Maio/2020 Memorando nº 164/2020/Gestão de Contratos.									
267	639	PEF Nº 011/2020	05/06/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	650,00 P	650,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação à conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 655 do empenho 267, Transferência , op 033431. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à conselheira, presidente em exercício do Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 25/05 a 27/05 de 2020 (2 auxílios x R\$325,00) = R\$ 650,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	727	PEF Nº 009/2020	05/06/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00 P	390,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton - Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 734 do empenho 259, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Padilha, pela participação na 86ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 28/05/2020, conforme Memorando nº 147/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
261	729	PEF Nº 010/2020	05/06/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00 P	390,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton - Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 736 do empenho 261, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton à Presidente em Exercício deste COREN-MA, Antônia Padilha, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
266	719	PEF Nº 286/2020	05/06/2020	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	1.076,60 P	1.076,60	Transf. bancária	060501	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento à DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, liquidação 728 do empenho 266, Transferência , op 060501. Valor referente aos honorários sucumbenciais em favor a Defensoria Pública da União, tendo em vista ação ajuizada por Maria de Lourdes dos Santos Oliveira, na 3ª Vara da Justiça Federal do Maranhão, Processo nº 1002918-20.2018.4.01.3700, conforme Despacho do Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis.									
265	733	PEF Nº 010/2020	05/06/2020	Jailson Andrade Castro	300,00 P	300,00	Transf. bancária	029012	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 740 do empenho 265, Transf. bancária Valor referente à solicitação de Jeton ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
264	732	PEF Nº 010/2020	05/06/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	Transf. bancária	038473	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Janne Marques Mondêgo, liquidação 739 do empenho 264, Transf. bancária 038473 Valor referente à solicitação de Jeton à Conselheira Janne Marques Mondêgo, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
263	731	PEF Nº 010/2020	05/06/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	Transf. bancária	013818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 738 do empenho 263, Transf. bancária Valor referente à solicitação de Jeton à Conselheira Kheila Passos, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
260	728	PEF Nº 009/2020	05/06/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton - Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 735 do empenho 260, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton ao Tesoureiro Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 86ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 28/05/2020, conforme Memorando nº 147/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
262	730	PEF Nº 010/2020	05/06/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento jeton - Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 737 do empenho 262, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de Jeton ao Tesoureiro deste COREN-MA, Raimundo Renato da Silva Neto, pela participação na 567ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 29/05/2020, conforme Memorando nº 149/2020/Gab. Presidência, convocatória e lista de presença.									
270	664	PEF Nº 072/2020	10/06/2020	Adriana Carvalho de Sousa	750,00 P	750,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação - conselheira Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 674 do empenho 270, op 019979. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, nos períodos: De 18 e 19 de maio de 2020 (02 Auxílios x R\$ 250,00) = R\$ 500,00 E dia 28/05/2020 (01 Auxílio x R\$ 250,00) = R\$ 250,00 Valor Total: R\$ 750,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	715	PEF Nº 169/2020	10/06/2020	Adriana Carvalho de Sousa	300,00 P	300,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento auxílio representação, liquidação 724 do empenho 277, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de jeton à conselheira da Junta Interventora, Adriana de Sousa, pela participação na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos.</p> <p>Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.</p>									
271	725	PEF Nº 092/2020	10/06/2020	Adriana Carvalho de Sousa	3.600,00 P	3.600,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 732 do empenho 271, Transf. bancária Valor referente às solicitações de diárias (09) à Conselheira Regional da Junta Interventora, Adriana Carvalho de Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios e datas abaixo especificados: De 15 a 19 de junho de 2020 (4,5 diárias). Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal e Pedreiras - MA. Conforme Portaria nº 156, de 03/06/2020. E de 22 a 26 de junho de 2020 (4,5 diárias). Municípios de Presidente Dutra, Caxias e Timon - MA. Conforme Portaria nº 157, de 03/06/2020. (R\$ 400x9,0= R\$ 3.600,00)</p>									
272	724	PEF Nº 014/2020	10/06/2020	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias - AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 731 do empenho 272, Transf. bancária, op 039987. Valor referente às solicitações de diárias (05) à enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios especificados: De 15 a 19 de junho de 2020 (5,0 diárias). Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal e Pedreiras - MA. Conforme Portaria nº 156, de 03/06/2020. (R\$ 320,00 x 5,0= R\$ 1.600,00) Concessão conforme Nota de Análise Controladoria Coren-MA nº 404/2020.</p>									
268	665	PEF Nº 011/2020	10/06/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.625,00 P	1.625,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento auxílio representação, liquidação 675 do empenho 268, Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à conselheira, presidente em exercício do Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, no período de 01 a 05 de junho de 2020 (05 auxílios x R\$ 325,00) = R\$ 1.625,00. Portaria, Relatório e Convocatória Anexos.</p>									
274	712	PEF Nº 169/2020	10/06/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	390,00 P	390,00	Transf. bancária	033431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento auxílio representação, liquidação 721 do empenho 274, Transferência , Transf. bancária 033431 ref. a Valor referente à solicitação de jeton pela participação da conselheira, Antônia Cristiane, Presidente em Exercício da Junta Interventora, na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.</p>									
28	709	PEF 019/2020	10/06/2020	Condomínio Centro Comercio Empresarial	546,00 P	546,00	Boleto	3056062020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 651 do empenho 28, Débito em conta , Boleto 3056062020. Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, em junho de 2020. Desconto de R\$ 100,00</p>									
38	781	PEF Nº 061/2020	10/06/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	329,00 P	297,91	Fatura	54485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 649 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 54485. Op 061003. Valor referente às despesas dos CORREIOS em 2020, conforme PAD nº 250/2019, despacho regular (pág. 012) e Decisão nº 141, de 31 de julho de 2019 (Junta Interventora). Parecer Projur Coren-MA nº 106/2019 (fls.46/48). Despacho nº 1259/2019 - Gab Presidência, Parecer nº 74/2019 - Controladoria. COMPETÊNCIA MAIO/2020 6190 (RETENÇÃO): R\$ 31,09 VLR LÍQUIDO R\$ 297,91</p>									
31	780	PEF Nº 030/2020	10/06/2020	Implanta Informática Ltda	2.889,77 P	2.616,70	Nota Fiscal	52856	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago ao Implanta Informática Ltda, liquidação 647 do empenho 31, Nota Fiscal 52856. Valor ref. à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em maio de 2020. 6190: R\$ 273,07 Vir líquido R\$ 2.616,70 nota de ANálise nº 393/2020/Controladoria Coren-MA.
133	778	PAD Nº 234/2019	10/06/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.666,66 P	2.666,66	Nota Fiscal	17530	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 645 do empenho 133, Boleto , Nota Fiscal 17530. Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2020 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA. Competência Maio /2020. Nota de Análise nº 394/2020.
134	779	PAD Nº 234/2019	10/06/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	2.083,33 P	2.083,33	Nota Fiscal	17531	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 646 do empenho 134, Nota Fiscal 17531. Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2019 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA. Competência Maio /2020. Nota de Análise nº 394/2020.
278	716	PEF Nº 169/2020	10/06/2020	Janne Marques Mondêgo	300,00 P	300,00	Transf. bancária	038473	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pagamento auxílio representação, liquidação 725 do empenho 278, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de jeton à conselheira da Junta Interventora, Janne Marques Mondêgo, pela participação na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.
276	714	PEF Nº 169/2020	10/06/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	300,00 P	300,00	Transf. bancária	013818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pagamento auxílio representação liquidação 723 do empenho 276, Transferência , Transf. bancária 013818 ref. a Valor referente à solicitação de jeton à conselheira da Junta Interventora, Kheila Passos, pela participação na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos. Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.
39	881	PEF Nº 060/2020	10/06/2020	Protege Alarmes LTDA	550,00 P	528,00	Nota Fiscal	10783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 652 do empenho 39, Transferência , Nota Fiscal 10783. Valor proporcional a 2020 referente à dispensa para contratação da empresa PROTEGE ALARMES, especializada em instalação de câmeras, equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) e alarmes ao COREN-MA, conforme PAD Nº 059/2019. Valor global do contrato: R\$ 13.810,00 (2019: R\$ 11.610,00) Vigência: abril/2020
39	882	PEF Nº 060/2020	10/06/2020	Protege Alarmes LTDA	550,00 P	528,55	Nota Fiscal	11931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 653 do empenho 39, Transferência , Nota Fiscal 11931. Valor proporcional a 2020 referente à dispensa para contratação da empresa PROTEGE ALARMES, especializada em instalação de câmeras, equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) e alarmes ao COREN-MA, conforme PAD Nº 059/2019. Valor global do contrato: R\$ 13.810,00 (2019: R\$ 11.610,00) Vigência: abril/2020
39	883	PEF Nº 060/2020	10/06/2020	Protege Alarmes LTDA	370,00 P	355,57	Nota Fiscal	11932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 654 do empenho 39, Transferência , Nota Fiscal 11932. Valor proporcional a 2020 referente à dispensa para contratação da empresa PROTEGE ALARMES, especializada em instalação de câmeras, equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) e alarmes ao COREN-MA, conforme PAD Nº 059/2019. Valor global do contrato: R\$ 13.810,00 (2019: R\$ 11.610,00) Vigência: abril/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	777	PEF Nº 031/2020	10/06/2020	R. R. Sistemas Ltda	519,48 P	519,48	Nota Fiscal	54357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 656 do empenho 32, Nota Fiscal 54357. Valor referente à prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, pela R.R Sistemas Ltda, em maio /2020. Nota de Análise nº 400/2020/Controladoria Coren-MA.</p>									
269	648	PEF Nº 221/2020	10/06/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	3.000,00 P	3.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento auxílio representação. liquidação 666 do empenho 269, Transferência , Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, nos períodos especificados abaixo:</p> <p>De 11/05 a 15/05 de 2020 (05 Auxílios x R\$ 300,00) = R\$ 1.500,00 De 18/05 a 22/05 de 2020 (05 Auxílios x R\$ 300,00) = R\$ 1.500,00</p>									
275	713	PEF Nº 169/2020	10/06/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	360,00 P	360,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento auxílio representação, liquidação 722 do empenho 275, Transferência , Transf. bancária 100129 ref. a Valor referente à solicitação de jeton pela participação do tesoureiro da Junta Interventora, Raimundo Renato da Silva Neto, na 132ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 08 de junho de 2020. Conforme Memorando nº 157/2020/Gab. Presidência, convocatória e ata da reunião anexos.</p> <p>Nos termos da Resolução COFEN nº 0638/2020, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota - SDR, para viabilizar o funcionamento da Plenária.</p>									
22	711	PEF Nº 020/2020	10/06/2020	Telemar Norte Leste S/A	463,39 P	419,60	Fatura	0700050322078	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 648 do empenho 22, Débito em conta , Fatura 0700050322078. Valor referente aos serviços de telefonia do COREN-MA SEDE, em maio de 2020. 6190 R\$ 43,79 vlr líq. R\$ 419,60</p>									
273	726	PEF Nº 012/2020	12/06/2020	Arlindo Francisco da Silva	4.725,00 P	4.725,00	Transf. bancária	061207	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias - Arlindo Francisco da Silva, liquidação 733 do empenho 273, Transferência , Transf. bancária 061207 ref. a Valor referente às solicitações de diárias (13,5) ao assessor de logística e transporte Arlindo da Silva, para acompanhando em viagem de fiscalização aos Municípios e datas abaixo especificados:</p> <p>De 15 a 19 de junho de 2020. Municípios de Santa Inês, Pio XII, Bacabal e Pedreiras - MA. Conforme Portaria nº 156, de 03/06/2020. E de 22 a 26 de junho de 2020. Municípios de Presidente Dutra, Caxias e Timon - MA. Conforme Portaria nº 157, de 03/06/2020. (R\$ 350x13,5= R\$ 4.725,00)</p>									
18	792	PEF Nº 067/2020	19/06/2020	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	325,75 P	325,75	Nota Fiscal	000179	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 664 do empenho 18, Transferência , Nota Fiscal 000179. Valor global de fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, através da empresa Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, conforme Decisão COREN-MA nº 066/2019. Nota de Análise nº 414/2020 /Controladoria Coren-MA.</p>									
283	722	PEF Nº 006/2020	19/06/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	21,28 P	21,28	Boleto	061903	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 730 do empenho 283, Boleto, op 061903. Valor referente às guias judiciais correspondentes ao pagamento do preparo do recurso de apelação oriundo do Processo de Execução Fiscal, devido a não isenção do COREN-MA. Memorando nº 070/2020/Procuradoria Jurídica.</p>									
283	723	PEF Nº 006/2020	19/06/2020	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	21,28 P	21,28	Boleto	061903	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
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 730 do empenho 283, Boletto, op 061903. Valor referente às guias judiciais correspondentes ao pagamento do preparo do recurso de apelação oriundo do Processo de Execução Fiscal, devido a não isenção do COREN-MA. Memorando nº 070/2020/Procuradoria Jurídica.									
284	720	PEF Nº 013/2020	19/06/2020	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária	061905	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago diárias Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 729 do empenho 284, Transf. bancária. Valor referente às diárias (4,5) solicitadas pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho para viagem de fiscalização nos Municípios de Presidente Dutra, Caxias e Timon, de 22/06 a 26/06 de 2020. Portaria nº 157, de 03 de junho de 2020. Decisão COREN-MA nº 174/2019.									
279	884	PEF Nº 221/2020	19/06/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	600,00 P	600,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago ao tesoureiro Raimundo Renato da Silva Neto, liquidação 720 do empenho 279, Transf. bancária 100129 .Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Tesoureiro da Junta Interventora Raimundo Renato da Silva Neto, no período: De 25/05 a 29/05 de 2020 (03 Auxílios x R\$ 300,00) = R\$ 900,00 (SOLICITADO) Valor Total AUTORIZADO: R\$ 600,00 (NOTA DE ANALISE Nº 415/2020 COREN-MA)									
17	782	PEF Nº 062/2020	19/06/2020	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	7648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 662 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 7648. Valor referente ao 3º Termo Aditivo de locação de impressoras ao COREN-MA, através da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços, valor global de contrato: R\$ 62.880,00. Competência Maio/2020 Ret.(ISS) 5%: R\$ 262,00 VI Líquido R\$ 4.978,00									
35	775	PEF Nº 028/2020	19/06/2020	Universo Online S/A	79,82 P	79,82	Boleto	369991170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago ao Universo Online S/A, liquidação 665 do empenho 35, Boleto 369991170. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em maio de 2020. Nota de Análise nº 414/2020/Controladoria Coren-mA.									
33	793	PEF Nº 026/2020	22/06/2020	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	4.791,35 P	4.490,01	Fatura	610009060438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Equatorial, liquidação 650 do empenho 33, Pagamento On Line , Fatura 610009060438. Valor referente aos serviços de energia elétrica, através da CEMAR ao COREN-MA em maio / 2020. Op 62201. 6190: R\$ 146,43 6147: R\$ 154,91 (=) Vlr LÍQUIDO: R\$ 4.490,01									
227	717	PEF Nº 082/2020	22/06/2020	Urias de Oliveira Dorneles	3.546,67 P	3.005,85	AVISO DE FÉRIAS	031006	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias a Urias de Oliveira Dorneles, liquidação 667 do empenho 227, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 062020. Vlr bruto: R\$ 3.546,67 1/3 de férias: R\$ 1.182,22 INSS R\$ 310,87 06/2020 - R\$ 244,37 07/2020 - R\$ 66,50 IRRF R\$ 229,95 VLR LÍQUIDO R\$ 4.188,07									
228	718	PEF 082/2020	22/06/2020	Urias de Oliveira Dorneles	1.182,22 P	1.182,22	AVISO DE FÉRIAS	031006	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 Urias de Oliveira Dorneles, liquidação 668 do empenho 228, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 031006. ref. ao ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 de férias). Vlr bruto: R\$ 3.546,67 1/3 de férias: R\$ 1.182,22 INSS R\$ 310,87 06/2020 - R\$ 244,37 07/2020 - R\$ 66,50 IRRF R\$ 229,95 VLR LÍQUIDO R\$ 4.188,07									
12	840	PEF XXX/2020	25/06/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 817 do empenho 12, Pagamento On Line, referente à manutenção de conta movimento 138-0 da Caixa Econômica.									
12	841	PEF XXX/2020	25/06/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	85,50 P	85,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento manutenção de cadastro e manutenção de conta à instituição financeira Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 818 do empenho 12.									
285	771	PEF Nº 072/2020	26/06/2020	Adriana Carvalho de Sousa	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação, liquidação 782 do empenho 285, Transferência , op 019979. Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, pelos seguintes períodos: 01 a 05 de junho de 2020 - R\$ 1.000,00 (04 aux.) CONCEDIDOS 03 (R\$ 750,00) 08 a 12 de junho de 2020 - R\$ 500,00 (02 aux.) CONCEDIDOS 02 (R\$ 500,00) Total Solicitado: R\$ 1.500,00 (CONCEDIDO R\$ 1.250,00)									
286	770	PEF Nº 011/2020	26/06/2020	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha	2.275,00 P	2.275,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. liquidação 781 do empenho 286, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de 07 auxílios representação à conselheira Antônia Padilha, Presidente em Exercício da Junta Interventora, pelo período de 08 a 19 de junho de 2020 - R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00 conforme relatório de atividades anexo.									
2	786	PEF Nº 083/2020	26/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.418,07 P	9.418,07	Folha de pagamento	062020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios em folha salarial de junho/2020. liquidação 715 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062020.									
1	784	PEF Nº 083/2020	26/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	146.578,38 P	114.338,92	Folha de pagamento	062020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial de efetivos e comissionados. Liquidação 714 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento 06/2020. Vlr Bruto R\$ 152.236,89 (-) Faltas R\$ 3.003,65 (+) Sal. Prop. R\$ 583,30 (-) Atr/saíd Antecipada R\$ 342,93 (-) Lucas Jordane R\$ 2.895,23 Vlr liquidado R\$ 149.473,61 INSS R\$ 18.230,83 IRRF R\$ 14.008,63 VLR LÍQ. R\$ 117.234,15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	787	PEF Nº 083/2020	26/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.733,36 P	22.733,36	Folha de pagamento	062020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento referente às funções gratificadas deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 716 do empenho 3, Pagamento On Line. Conforme Memorando nº 078/2020/Setor de Recursos Humanos.									
5	788	PEF Nº 083/2020	26/06/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.905,00 P	28.905,00	Folha de pagamento	062020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 717 do empenho 5, Pagamento On Line.									
19	774	PEF Nº 063/2020	26/06/2020	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	786182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 719 do empenho 19, Boleto 786182 Valor referente ao 1º Aditivo ao Contrato com a Imprensa Nacional, devido às publicações deste Regional no Diário Oficial da União, conforme Parecer Jurídico nº 153/2019, PAD nº 308/2018.									
Crédito para publicações no Coren-MA. Memorando 083/2020/CPL COREN-MA.									
8	789	PEF 084/2020	26/06/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	062020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento salário maternidade a Auxiliar Administrativo Jakeline Maião. liquidação 718 do empenho 8, Pagamento On Line , Folha de pagamento 06/2020. R\$ 566,12 (+) salário maternidade proporcional ao período aditivo à licença R\$ 1.860,09.									
287	773	PEF Nº 071/2020	26/06/2020	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	013818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. liquidação 784 do empenho 287, Transferência , Transf. bancária, op 013818 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 01 a 12 de junho de 2020, conforme relatório (pág. 97). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019. (250,00 x 04 = R\$ 1.000,00) Nota de Análise nº 413/2020/Controladoria Coren-MA.									
1	785	PEF Nº 083/2020	26/06/2020	Lucas Jordane Sousa da Silva	2.895,23 P	2.895,23	Folha de pagamento	062020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento salário ao auxiliar administrativo Lucas Jordane Sousa da Silva, liquidação 714 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento 062020.									
288	772	PEF Nº 221/2020	26/06/2020	Raimundo Renato da Silva Neto	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	100129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento auxílio representação. liquidação 783 do empenho 288, Transferência , Transf. bancária 100129. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao tesoureiro da Junta Interventora deste Regional, Raimundo Renato da Silva Neto, no período de 01 a 05 de junho de 2020. (04 x R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00) Nota de análise nº 417/2020/Controladoria Coren-MA.									
13	880	PEF 289/2020	29/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	5.185,80 P	5.185,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas de boletos emitidos ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 857 do empenho 13, Débito em conta.									
13	876	PEF 289/2020	29/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento tarifas bancárias DOC/TED ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 853 do empenho 13, Débito em conta.									
12	839	PEF XXX/2020	29/06/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	63,36 P	63,36	EXTRATO BANCÁRIO	218687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de débito de tarifas oriundas de folhas de pagamento para a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 816 do empenho 12, op 218687.									
12	849	PEF 288/2020	29/06/2020	Caixa Econômica Federal Ag 1577	679,84 P	679,84	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento de tarifas dos boletos à Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 826 do empenho 12, Pagamento On Line.									
11	843	PEF XXX/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	424,53 P	424,53	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
11	844	PEF XXX/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,10 P	3,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
11	845	PEF XXX/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27,52 P	27,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
11	846	PEF XXX/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	461,50 P	461,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
11	847	PEF XXX/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,49 P	8,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
11	848	PEF XXX/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	200,69 P	200,69	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
11	860	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.314,63 P	3.314,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	877	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.	68.691,68 P	68.691,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	879	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.	9.816,02 P	9.816,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	859	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.	40.774,41 P	40.774,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	878	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.	19.335,66 P	19.335,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	863	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota parte - transferência de inscrição.	225,00 P	225,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	864	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.	90,00 P	90,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	865	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.	642,57 P	642,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	866	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.	0,74 P	0,74	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	867	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.	3,05 P	3,05	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	873	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.	1.574,90 P	1.574,90	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	871	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.866,50 P	10.866,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
11	872	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,33 P	66,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
11	870	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	815,50 P	815,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
11	868	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,42 P	3,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.					
11	869	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,06 P	0,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
11	875	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32,68 P	32,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Outras receitas correntes.					
11	874	PEF 287/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,42 P	1,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - multa de eleições.					
13	885	PEF 289/2020	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	104,50 P	104,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 858 do empenho 13, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO, ref. às tarifas de DOC / TED nesta conta.					
10	790	PEF 085/2020	30/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.241,83 P	2.241,83	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 junho de 2020. liquidação 726 do empenho 10, Débito em conta , DARF 8301.					
9	791	PEF 081/2020	30/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.407,87 P	25.407,87	GRF	063004	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
Pago GRF referente ao FGTS, liquidação 727 do empenho 9, Pagamento On Line, GRF 06/2020. Base de Cálculo Folha salarial + Férias + 13º salário.									
11	842	PEF XXX/2020	30/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.376,11 P	1.376,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
8	801	PEF 084/2020	30/06/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.652,23 P	44.652,23	GPS	062020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 745 do empenho 8, GPS 06/2020. Valor das contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, ref. ap patronal da folha de junho de 2020.									
TOTAL MENSAL					715.797,18	675.750,57			
Total de pagamentos: 139					716.359,77	676.313,16			
Total de estornos: 2					-562,59	-562,59			
Total líquido:						675.750,57			

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

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

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