

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000.000,00	432.130,63	254.917,37	0,00	1.567.869,37
Histórico:		Valor referente à folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
2	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	127.574,34	21.186,38	10.278,99	0,00	106.387,96
Histórico:		Valor referente aos anuênios pagos em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
3	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	273.000,00	37.500,00	18.750,00	0,00	235.500,00
Histórico:		Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções pagos em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
4	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	338.400,00	62.130,98	34.635,98	0,00	276.269,02
Histórico:		Valor referente ao auxílio alimentação em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
5	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	153.000,00	19.659,51	11.441,65	0,00	133.340,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente às bolsas estágio em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
6	04/01/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	24.480,00	2.957,36	1.443,00	0,00	21.522,64
Histórico:		Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento do exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
7	04/01/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	11.490,14	11.490,14	0,00	171.198,44
Histórico:		Valor referente às remunerações de férias no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
8	04/01/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.896,19	3.830,05	3.830,05	0,00	57.066,14
Histórico:		Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
9	04/01/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.100,00	5.906,20	5.906,20	0,00	30.193,80
Histórico:		Valor referente ao abono pecuniário de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
10	04/01/2021	PEF Nº 042/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.688,58	6.644,48	6.644,48	0,00	176.044,10
Histórico:		Valor referente ao 13º salário de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
11	04/01/2021	PEF Nº 043/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	598.096,81	89.795,14	45.192,23	0,00	508.301,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente às contribuições previdenciárias no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
12	04/01/2021	PEF Nº 044/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.479,51	4.275,92	4.275,92	0,00	24.203,59
Histórico:		Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento no exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
13	04/01/2021	PEF Nº 045/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.954,21	34.568,07	34.568,07	0,00	206.386,14
Histórico:		Valor referente ao FGTS sobre a folha de pagamento no exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
14	04/01/2021	PEF Nº 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica deste Regional no exercício de 2021.								
15	04/01/2021	PEF Nº 048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	20,90	20,90	0,00	59.979,10
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
16	04/01/2021	PEF Nº 049/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156.364,95	0,00	0,00	0,00	2.156.364,95
Histórico:		Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM no exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	04/01/2021	PEF Nº 026/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	31.575,00	6.315,00	3.157,50	0,00	25.260,00
Histórico: Valor da manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Decisão nº 177, de 02 de setembro de 2020. Termo de adjudicação (fl. 393, vol. II) Memorando nº 153/2020/CPL. Valor global R\$ 37.890,00 em 04/11/2020 Nov e Dez/2020: R\$ 6.315,00 Em 2021 (competência - jan a nov/2021): R\$ 31.575,00										
18	04/01/2021	PEF Nº 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	855,00	95,00	95,00	0,00	760,00
Histórico: Valor da Dispensa Licitação nº 011/2020 por 12 meses para fornecimento de gás GLP ao COREN-MA Sede, conforme Termo de Ratificação (fl. 086), Parecer PROJUR COREN-MA nº 058/2020, Decisão nº 040, de 06/02/2020, Memorando nº 089/2020/CPL COREN-MA. Empenhado o valor global R\$ 1.140,00 em 06/07/2020 Em 2020: R\$ 285,00 Em 2021: R\$ 855,00										
19	04/01/2021	PEF Nº 018/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Protege Alarmes LTDA	8.730,00	1.746,00	1.746,00	0,00	6.984,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 005/2020 referente ao serviço de vigilância eletrônica na Sede do COREN-MA, conforme deliberado na 560ª ROP/2020. Decisão COREN-MA nº 021, de 22/01/2020. Parecer PROJUR nº 068/2020. Despacho nº 113/2020 PROJUR COREN-MA. Empenhado o valor global R\$ 10.476,00 em 14/08/2020 Em 2020 R\$ 1.746,00 Em 2021 R\$ 8.730,00 (JAN a AGOS/2021)										
20	04/01/2021	PEF Nº 014/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	23.424,07	9.986,91	0,00	0,00	13.437,16
Histórico: Valor global referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 04/2017 correspondente à manutenção dos veículos do COREN-MA, Decisão nº 010, de 20 de janeiro de 2020, que autoriza a realização do 3º termo aditivo entre o COREN-MA e a Ticket Log. Conforme Memorando 021/2020/Gestão de Contratos. Empenhado o valor global R\$ 30.000,00 em 27/02/2020 Vigência: 10/04/2020 a 09/04/2021. Em 2020: R\$ 6.575,93 Em 2021: R\$ 23.424,07										
21	04/01/2021	PEF Nº 023/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	3.525,00	285,00	285,00	0,00	3.240,00
Histórico: Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em 2021. 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). Empenhado o valor global R\$ 4.500,00 em 01/06/2020 Em 2020 liquidado: R\$ 975,00 Em 2021: R\$ 3.525,00 (jan a jul/2021)										
22	04/01/2021	PEF Nº 024/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	4.157,50	1.045,00	1.045,00	0,00	3.112,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Valor global R\$ 4.680,00 em 17/06/2020 Em 2020 liquidado R\$ 522,50 Em 2021 R\$ 4.157,50 (jan a nov / 2021)								
23	04/01/2021	PEF Nº 036/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Histórico:		Valor referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021, conforme solicitação (fl. 247), Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Valor contrato R\$ 144.000,00 (12 meses) Vigência até Nov/2021								
24	04/01/2021	PEF Nº 021/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor referente às publicações no Diário Oficial da União para 2021 tendo em vista o início da vigência em 04/01/2021. PAD Nº 308/2018.								
25	04/01/2021	PEF Nº 017/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	18.857,02	2.693,86	2.693,86	0,00	16.163,16
Histórico:		Valor referente aos serviços de copeiragem nesta Sede do COREN-MA. Atualizado (após repactuação): R\$ 32.326,32 (contrato 1 ano) (R\$ 2.693,86 x 10 meses = Pregão Eletrônico nº 03/2020 / PAD Nº 445/2019 VOL IV) Valor Out, Nov e Dez/2020: R\$ 8.081,58 Valor Jan a Jul/2021: R\$ 18.857,02								
26	04/01/2021	PEF Nº 019/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58.333,33	2.486,71	2.486,71	0,00	55.846,62
Histórico:		Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados ao COREN-MA no exercício de 2021. Valor global do contrato: R\$ 70.000,00 /12: R\$ 5.833,33 Em 2020: R\$ 11.666,67 (02 meses) Em 2021: R\$ 58.333,33 (jan a out/2021)								
27	04/01/2021	PEF Nº 022/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	André da Silva	3.505,67	298,11	298,11	3.207,56	0,00
Histórico:		Valor dispensa licitação nº 010/2020 por 12 meses para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede, conforme Termo de Ratificação (fl. 085), Parecer PROJUR COREN-MA nº 058/2020, Decisão nº 040, de 06/02/2020, Memorando nº 089/2020/CPL Coren-MA. Valor contrato R\$ 4.400,00 Liquidado em 2020: R\$ 721,74 Saldo Restos a Pagar (dez/2020): R\$ 172,59 Reempenhado em 2021 R\$ 3.505,67 (até julho/2021)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	04/01/2021	PEF Nº 007/2021	Estimativo	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	114,66	57,91	0,00	985,34
Histórico:		Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em 2021, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020.PAD nº 207/2019 - Inexigibilidade de licitação nº 02/2020								
29	04/01/2021	PEF Nº 006/2021	Estimativo	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	141,78	141,78	0,00	958,22
Histórico:		Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal-MA em 2021 - PAD nº 208/2019, Parecer PROJUR nº 017/2020 e Despacho nº 0638/2020/Gab. Presidência. PAD nº 208/2019 - Inexigibilidade								
30	04/01/2021	PEF Nº 015/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	13.000,00	878,14	878,14	0,00	12.121,86
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. Em 2020: R\$ 31.840,14 em 07/04/2020Liquidado em 2020 R\$ 13.980,50 Restos a Pagar: R\$ 4.859,64								
31	04/01/2021	PEF Nº 025/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	97.278,09	27.793,74	13.896,87	0,00	69.484,35
Histórico:		Valor da repactuação de preços devido à Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019 referente aos serviços de vigilância ao COREN-MA, Parecer PROJUR COREN-MA Nº 087/2020. Despacho nº 299/2020/Gestão de Contratos.Valor contrato até 07/2021: R\$ 138.968,70 (10 meses)Valor atualizado mensal: R\$ 13.896,87 x 10 meses (out/2020 a julho/2021): R\$ 138.968,70Out, Nov e Dez/2020: R\$ 41.690,61 (03 meses)Jan a Julho/2021: R\$ 97.278,09 (07 meses)								
32	04/01/2021	PEF Nº 020/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	62.880,00	5.240,00	5.240,00	0,00	57.640,00
Histórico:		Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA.DECISÃO Nº 214, DE 26 DE OUTUBRO DE 202, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.Memorando nº 350/2020/Gestão de Contratos.Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017 Valor global: R\$ 62.880,00 Vig: 12/2021								
33	06/01/2021	PEF Nº 011/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	5.333,33	5.333,32	2.666,66	0,00	0,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2020 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. Termo de adjudicação (pág. 632 Vol. IV), conforme item 1, Módulo de Serviços Local, por 12 meses. PAD nº 234/2019. Valor global: R\$ 32.000,00 (INCORP WARE)Valor empenhado em 2020: R\$ 26.666,67 (10 meses)Em 2021: R\$ 5.333,33 (jan e fev/2021)								
34	06/01/2021	PEF Nº 011/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	4.166,67	4.166,66	2.083,33	0,00	0,01
Histórico:		Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2019 para contratação de software de gestão integrada de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para o COREN-MA, conforme deliberado em ROP Nº 545ª, DECISÃO COREN-MA Nº 113 DE 15 de julho de 2019. Termo de adjudicação (pág. 551 Vol.III), conforme item 2, Módulo de Serviços Web, por 12 meses. PAD nº 234/2019. Pregão Eletrônico nº 12/2019 - PAD nº 234/2019 Valor global: R\$ 25.000,00 (INCORP NET )Valor empenhado em 2020: R\$ 20.833,33 (10 meses)Em 2021: R\$ 4.166,67 (jan e fev/2021)								
35	06/01/2021	PEF Nº 035/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	First Evolution Viagens	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico:		Valor referente à adesão à ata de registro de preço - Pregão Eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS para emissões de passagens rodoviárias ao COREN-MA, conforme extrato de ata 571ª, de 24/09/2020, Parecer Jurídico nº 85/2020.Pregão Eletrônico nº 07/2020 do Coren-MSValor global contrato R\$ 6.000,00 (12 meses)Vigência: Nov/2021								
36	06/01/2021	PEF Nº 034/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	14.400,00	864,00	864,00	0,00	13.536,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 009/2020 da contratação da empresa ELO MULTIMÍDIA LTDA referente aos serviços de link de internet dedicado a 100 Mbps ao COREN-MA em 2020, conforme quadro demonstrativo de preços (fl. 16 Vol. I PAD nº 409/2020). Parecer Jurídico nº 110/2020 (fl. 260/264). PAD Nº 409/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020 Valor estimado anual: R\$ 14.400,00								
37	06/01/2021	PEF Nº 016/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	59.010,00	9.273,00	9.273,00	0,00	49.737,00
Histórico:		Valor referente à Dispensa de Licitação nº 022/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Termo de Ratificação à contratada Horus Serviços e Consultoria Eireli. Parecer Coren-MA nº 112/2020. Dispensa de Licitação nº 022/2020 - PAD Nº 445/2019 Valor Global: R\$ 59.010,00 Vigência: 28/12/2020 a 28/07/2021								
38	06/01/2021	PEF Nº 008/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	64.196,42	6.779,79	6.779,79	0,00	57.416,63

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2020 pela EQUATORIAL MARANHÃO, conforme termo de ratificação da dispensa (fl. 79), Parecer PROJUR nº 62/2020 e Despacho nº 038/2020/Contabilidade (fl. 81).PAD Nº 212/2019 – Dispensa Lic nº 014/2020Valor global R\$ 64.196,42Restos a Pagar nº 316 – R\$ 10.022,57								
39	06/01/2021	PEF Nº 012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	40.072,80	3.339,40	3.339,40	0,00	36.733,40
Histórico:		Valor estimativo referente à prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em 2021.								
40	06/01/2021	PEF Nº 013/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.500,00	1.143,09	562,41	0,00	5.356,91
Histórico:		Valor estimativo referente ao suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação através da R. R. Sistemas em 2021.								
41	06/01/2021	PEF Nº 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.400,00	67,72	67,72	0,00	1.332,28
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 010/2021.								
42	06/01/2021	PEF Nº 001/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.550,00	987,79	486,67	0,00	5.562,21
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à sede do COREN-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 001/2021.								
43	06/01/2021	PEF Nº 002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.040,00	417,94	228,73	0,00	2.622,06
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal-MA do COREN-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 002/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	06/01/2021	PEF Nº 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.450,00	372,54	186,27	0,00	2.077,46
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Pinheiro-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 003/2021.								
45	06/01/2021	PEF Nº 004/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	2.400,00	367,78	182,60	0,00	2.032,22
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 004/2021.								
46	06/01/2021	PEF Nº 005/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.100,00	374,54	172,75	0,00	3.725,46
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Imperatriz-MA, no exercício de 2021. PEF Nº 005/2021.								
47	08/01/2021	PAD Nº 312/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação nº 20/2020 referente à contratação do CIEE para serviços de jovem aprendiz ao COREN-MA, conforme PAD nº 312/2019, Parecer Jurídico nº 88/2020. Memorando nº 148/2020/CPL. Termo de Ratificação (fl. 158 PAD nº 312/2019).								
48	11/01/2021	PEF Nº 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.700,00	1.370,00	646,00	0,00	7.330,00
Histórico:		Valor referente ao aluguel do Condomínio onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2021. PEF Nº 009/2020.								
49	12/01/2021	PEF Nº 028/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Universo Online S/A	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor da diferença da fatura de dezembro / 2020 devido à insuficiência de saldo no empenho nº 35/2020 ao Universo Online S/A.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
51	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
52	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
53	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
54	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
55	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
56	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
57	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
58	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
59	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
60	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dacio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
61	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
62	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
63	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
64	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
65	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
66	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
67	18/01/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).								
68	20/01/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dacio Alves Viana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)								
69	20/01/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pastons Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)								
70	20/01/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00)								
71	20/01/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)								
72	20/01/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória (fl. 05) e lista de presença (fl. 06/06v). Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)								
73	21/01/2021	PEF Nº 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00)								
74	21/01/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00)								
75	21/01/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021. Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00)								
76	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
77	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
78	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
79	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
80	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
81	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
82	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
83	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
84	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
85	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
86	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dacio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
87	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
88	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
89	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
90	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
91	25/01/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).								
92	26/01/2021	PAD Nº 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Alcance Certificadora Eireli	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 01/2021 conforme Termo de Ratificação (fl. 055) do PAD nº 074/2021 para a aquisição de certificados digitais ao COREN-MA em 2021. Parecer PROJUR nº 008/2021.								
93	29/01/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021 e na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorandos nº 042/2021 (fl. 04) e Memorando nº 043 (fl. 09)/Gab. Presidência e Convocatórias - fls. 05 e 10 respectivamente. (390,00 x 2 = 780,00)								
94	29/01/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021 e na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorandos nº 042/2021 (fl. 04) e Memorando nº 043 (fl. 09)/Gab. Presidência e Convocatórias - fls. 05 e 10 respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)								
95	29/01/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021 e na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorandos nº 042/2021 (fl. 04) e Memorando nº 043 (fl. 09)/Gab. Presidência e Convocatórias - fls. 05 e 10 respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>95</b>			<b>7.211.494,61</b>	<b>851.684,78</b>	<b>528.567,73</b>	<b>3.407,56</b>	<b>6.356.402,27</b>
Ordinários:			47			20.811,54	20.611,54	20.611,54	200,00	0,00
Estimativos:			28			6.634.332,39	747.572,79	456.247,01	0,00	5.886.759,60
Globais:			20			556.350,68	83.500,45	51.709,18	3.207,56	469.642,67

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2021

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241264-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
15	56	PEF Nº 048/2021	15/01/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	142244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 71 do empenho 15, Débito em conta, EXTRATO BANCÁRIO 142244 ref. às tarifas de DOC/TED.									
29	3	PEF Nº 006/2021	15/01/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	70,99 P	70,99	Fatura	000119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 10 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 000119914, instalação nº 000119914, Hidrômetro nº NO-08139, operação: 011508. Valor referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para subseção do COREN-MA em Bacabal. Competência: Janeiro/2021 Memorando nº 21/2021/Gestão de Contratos.  Nota de Análise nº 003/2021 (fl. 10)									
1	49	PEF Nº 041/2021	15/01/2021	Vanessa Caroline do Nascimento Silva	10.928,95 P	10.828,80	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vanessa Caroline do Nascimento Silva, REF. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, liquidação 26 do empenho 1, Transferência 17004. Portaria nº 012, de 05/01/2021. INSS R\$ 100,15 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 604,84  VL LÍQ. R\$ 10.223,96									
1	40	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Andréa Prione Cavalcanti	7.490,80 P	7.456,93	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Andréa Prione Cavalcanti ref. Portaria de Exoneração nº 001, de 04/01/2021, liquidação 18 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004. INSS R\$ 33,87 (-) Devolução Ticket R\$ 653,23  Valo líq.: R\$ 6.803,70									
59	17	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 42 do empenho 59, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).  Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	43	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Caroline Cerveira Valois Falcão	9.976,99 P	9.896,14	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Caroline Cerveira Valois Falcão, ref. Portaria de Exoneração nº 007, de 05/01/2021. Liquidação 21 do empenho 1, Débito em conta, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.  INSS R\$ 80,85  (-) Devolução ticket R\$ 629,03  Valo líq. R\$ 9.267,11</p>									
60	18	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Dacio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 43 do empenho 60, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).  Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
52	10	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 35 do empenho 52, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).  Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
56	14	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 39 do empenho 56, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).  Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
61	19	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 44 do empenho 61, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021/Gab. Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).  Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
50	26	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 51 do empenho 50, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).  Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
7	29	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	4.938,38 P	3.560,42	Folha de pagamento	17005	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
Pago férias a enf. fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 14 do empenho 7, Débito em conta, remunerações de férias em jan/2021.									
Remuneração de Férias R\$ 4.938,38 1/3 de férias R\$ 1.646,13 INSS R\$ 746,00 01/2021 R\$ 713,08 02/2021 R\$ 32,92 IRRF R\$ 631,96 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.206,55									
8	30	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.646,13 P	1.646,13	Folha de pagamento	17005	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 15 do empenho 8, Débito em conta, 1/3 de férias.									
Remuneração de Férias R\$ 4.938,38 1/3 de férias R\$ 1.646,13 INSS R\$ 746,00 01/2021 R\$ 713,08 02/2021 R\$ 32,92 IRRF R\$ 631,96 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.206,55									
51	27	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 52 do empenho 51, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
1	47	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Letícia Rayane Silva Mendes	17.578,95 P	17.478,80	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Letícia Rayane Silva Mendes referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 25 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.									
INSS R\$ 100,15 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 604,84 VL LÍQ. R\$ 16.873,96									
1	46	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Mateus Pereira Timóteo	15.888,10 P	15.807,25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Mateus Pereira Timóteo referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 24 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.									
INSS R\$ 80,85 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 629,03 VL LÍQ. R\$ 15.178,22									
57	15	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 40 do empenho 57, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	31	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.183,92 P	1.871,83	Folha de pagamento	008153	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias a enf. fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 17 do empenho 7, Débito em conta.									
Remuneração de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N. Coêlho, conforme Memorando nº 005/2021/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 2.183,92 1/3 de férias R\$ 727,97 INSS R\$ 271,05 (01/2021) IRRF R\$ 41,04 Valor líquido R\$ 2.599,80									
8	32	PEF Nº 038/2021	18/01/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	727,97 P	727,97	Folha de pagamento	008153	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento férias a enf. fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 16 do empenho 8, 1/3 de férias.									
1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N. Coêlho, conforme Memorando nº 005/2021/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 2.183,92 1/3 de férias R\$ 727,97 INSS R\$ 271,05 (01/2021) IRRF R\$ 41,04 Valor líquido R\$ 2.599,80									
1	41	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Rafaelly Barros Almeida	2.546,70 P	2.504,37	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Rafaelly Barros Almeida ref. Portaria de Exoneração nº 02, de 04/01/2021, liquidação 19 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.									
INSS R\$ 42,33 (-) Devolução Ticket R\$ 629,03 Valor líquido R\$ 1.875,34									
54	12	PEF Nº 052/2021	18/01/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 37 do empenho 54, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
1	44	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	Urias de Oliveira Dorneles	7.021,43 P	6.940,58	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Urias de Oliveira Dorneles referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 22 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.									
INSS 80,85 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 629,03 VL LÍQ. R\$ 6.311,55									
1	45	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	WALACE DE NOVAES FIGUEREDO	15.888,10 P	15.807,25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a WALACE DE NOVAES FIGUEREDO referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, liquidação 23 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.									
INSS 80,85 (-) DEVOLUÇÃO TICKET R\$ 629,03 VLR LÍQUIDO R\$ 15.178,22									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	42	PEF Nº 041/2021	18/01/2021	WENDERSON APELFELER LESSA	9.976,99 P	9.896,14	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	17004	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a WENDERSON APELFELER LESSA ref. Portaria de exoneração nº 005, de 05/01/2021, liquidação 20 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 17004.</p> <p>INSS R\$ 80,85            (-) Devolução Ticket R\$ 629,03            Valor Líquido R\$ 9.267,11</p>									
64	22	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 47 do empenho 64, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
65	23	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 48 do empenho 65, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
53	11	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 36 do empenho 53, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
62	20	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação 45 do empenho 62, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
63	21	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Manoel Daniel Neto, liquidação 46 do empenho 63, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).</p> <p>Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)</p>									
66	24	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 49 do empenho 66, Transf. banária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
58	16	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 41 do empenho 58, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
67	25	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 50 do empenho 67, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
55	13	PEF Nº 052/2021	19/01/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 38 do empenho 55, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 04 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 009/2021 Gab Presidência, Publicação no DOU (fls. 05/06) e Convocatória (fl. 12).									
Nota de Análise nº 001/2021 (fl. 33)									
48	28	PEF Nº 009/2020	20/01/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3055012021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 32 do empenho 48, Boleto , Boleto 3055012021, operação: 12001. Valor referente à taxa de Condomínio de 02 salas comerciais onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA.									
Competência: Janeiro/2021 Memorando nº 28/2021/Gestão de contratos.									
Nota de Análise nº 022/2021 (fl. 15)									
49	39	PEF Nº 028/2020	20/01/2021	Universo Online S/A	6,54 P	6,54	Fatura	0379955790	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 13 do empenho 49, Boleto , Fatura 0379955790, operação: 12002. Valor referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN--MA, em Dezembro de 2020. Memorando nº 23/2021/Gestão de Contatos. Memorando nº 008/2021/Contabilidade.									
Nota de Análise nº 011/2021 (fl. 134)									
75	35	PEF Nº 066/2021	21/01/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 58 do empenho 75, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021.									
Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 400 x 4,5=R\$ 1.800,00)									
Nota de Análise nº 014/2021 (fl. 08)									
5	52	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Karine Moreira Silva	975,00 P	975,00	Folha de pagamento	037713	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Karine Moreira Silva, liquidação 53 do empenho 5, Transferência , Folha de pagamento 037713 ref. ao valor do termo do desligamento de estagiários. Memorando nº 008/2021/ Setor de Recursos Humanos.									
5	53	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Márcia das Chagas Figueredo Silva Carvalho	954,03 P	954,03	Folha de pagamento	054812	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Márcia das Chagas Figueredo Silva Carvalho, liquidação 54 do empenho 5, Transferência , Folha de pagamento 054812. Ref. ao termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos.									
5	54	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Maria Milena Almeida da Costa	899,86 P	899,86	Folha de pagamento	077339	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Maria Milena Almeida da Costa, liquidação 55 do empenho 5, Transferência , Folha de pagamento 077339, Ref. ao termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos.									
7	33	PEF Nº 038/2021	21/01/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	4.367,84 P	3.284,22	Folha de pagamento	014417	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento referente à remuneração de férias de (20) vinte dias à enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, conforme Memorando nº 007/2021/Recursos Humanos (fl. 37). Liquidação 31 do empenho 7, Transferência , Folha de pagamento, op 014417.									
Remuneração de Férias R\$ 4.367,84 1/3 de férias R\$ 1.455,95 INSS R\$ 556,65 01/2021 R\$ 167,76 02/2021 R\$ 388,89 IRRF R\$ 526,97 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.740,17									
8	34	PEF Nº 038/2021	21/01/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	1.455,95 P	1.455,95	Folha de pagamento	014417	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento Marina Apolônio de Barros, liquidação 30 do empenho 8, Transferência , Folha de pagamento 014417 ref. a Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.									
Remuneração de Férias R\$ 4.367,84 1/3 de férias R\$ 1.455,95 INSS R\$ 556,65 01/2021 R\$ 167,76 02/2021 R\$ 388,89 IRRF R\$ 526,97 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.740,17									
74	36	PEF Nº 073/2021	21/01/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação 59 do empenho 74, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021.									
Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00)									
Nota de Análise nº 015/2021 (fl. 08)									
5	55	PEF Nº 041/2021	21/01/2021	Yasmin Lira Duarte	354,70 P	354,70	Folha de pagamento	082575	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Yasmin Lira Duarte, liquidação 56 do empenho 5, Transferência ref. ao termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 008/2021/Setor de Recursos Humanos.									
73	37	PEF Nº 063/2021	22/01/2021	Arlan Aicon Sousa de Sá	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Arlan Aicon Sousa de Sá, liquidação 60 do empenho 73, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) ao Sr. Arlan Aicon Sousa de Sá, para viagem de fiscalização aos Municípios de Viana, São Vicente Ferrer, São Bento e Palmeirândia-MA, dias 25 a 29 de Janeiro de 2021.									
Portaria nº 041, de 19 de Janeiro de 2021. Nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. (R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00)									
Nota de Análise nº 014/2021 (fl. 08)									
22	48	PEF Nº 024/2021	26/01/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	522,50 P	522,50	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 27 do empenho 22, Transf. bancária, Nota Fiscal 46. Valor referente ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, em Janeiro de 2021.									
Memorando nº 25/2021/Gestão de Contratos (fl. 09) Nota de Análise nº 16/2021 (fl. 17)									
68	60	PEF Nº 068/2021	27/01/2021	Dacio Alves Viana	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 84 do empenho 68, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 14 de janeiro de 2021, conforme convocatória e lista de presença (fl. 06/06v). Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Portaria nº 034, de 13 de janeiro de 2021. Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,1 = R\$ 400,00)									
Nota de análise nº 027/2021 (fl. 09)									
72	61	PEF Nº 069/2021	27/01/2021	Itamar dos Santos de Morais	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento folha salarial dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 63 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021.									
		INSS		R\$ 19.262,27					
		IRRF		R\$ 13.664,54					
5	133	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.497,06 P	7.497,06	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio mês janeiro /2021. Liquidação 67 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021.									
2	135	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.278,99 P	10.278,99	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 64 do empenho 2, TED , Folha de pagamento 01/2021.									
3	136	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.750,00 P	18.750,00	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas, FOLHA SALARIAL 01/2021. liquidação 65 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012021. Nota de Análise nº 028/2021.									
4	137	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	34.635,98 P	34.635,98	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento ticket alimentação aos empregados públicos deste Regional, liquidação 66 do empenho 004, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021. Nota de Análise nº 028/2021.									
6	138	PEF Nº 041/2021	29/01/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.443,00 P	1.443,00	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte ao estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 68 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021. Nota de Análise nº 028/2021.									
95	82	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 109 do empenho 95, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05.  (360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
11	139	PEF Nº 043/2021	29/01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.426,21 P	2.426,21	Folha de pagamento	012021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento de prorrogação do salário maternidade a Hellem Rosanna R. Machado, liquidação 69 do empenho 11, Pagamento On Line , Folha de pagamento 01/2021.									
76	64	PEF Nº 050/2021	29/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 88 do empenho 76, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
93	80	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 107 do empenho 93, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05.									
(390,00 x 2 = 780,00) Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
93	83	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 110 do empenho 93, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/Gab Presidência (fl. 09), Convocatória - fl.10 e Lista de Presença (fl. 11).									
(390,00 x 2 = 780,00) Nota de Análise nº 039/2021 (fl. 18)									
77	65	PEF Nº 050/2021	29/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 89 do empenho 77, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 577ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 de janeiro de 2021, conforme Memorando nº 010/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Lista de Presença (fl. 05).									
Memorando nº 010/2021/GAB. Presidência (fl. 04) Nota de Análise nº 035/2021 (fl. 025)									
94	81	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 108 do empenho 94, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 91ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de janeiro 2021, conforme Memorando nº 042/2021/Gab. Presidência (fl. 04) e Convocatória - fls. 05.									
(360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 038/2021 (fl. 17)									
94	84	PEF Nº 051/2021	29/01/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 111 do empenho 94, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 92ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 26 de janeiro 2021 conforme Memorando nº 043/Gab Presidência (fl. 09), Convocatória - fl.10 e Lista de Presença (fl. 11).									
(360,00 x 2 = 720,00) Nota de Análise nº 039/2021 (fl. 18)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 65</b>					<b>331.557,68</b>	<b>295.176,45</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>295.176,45</b>			

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2021

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241264-TE

---

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