



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1	PEF 042/2025	07/01/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.952,32 P	47.952,32	DARF	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DARF INSS 13º salário /2023. Liquidação do Empenho 14, valor contribuição previdenciária patronal ref. ao 13º de 2023. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1 do empenho 14, DARF , DARF 122023 ref. às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						47.952,32			
14	2	PEF 042/2025	07/01/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.535,45 P	2.535,45	DARF	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 14, valor RAT ref ao 13º salário de 2023. Baixa DARF INSS 13º salário /2023. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2 do empenho 14, contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.535,45			
14	3	PEF 042/2025	07/01/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	23.864,10 P	23.864,10	DARF	132023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DARF INSS 13º /2023. Liquidação do Empenho 14, ref. multa e juros do DARF do pagamento do INSS do 13º salário/2023. Valr principal: R\$ 76.048,83 (+) Multas R\$ 15.209,76 (+) Juros R\$ 8.654,34 total (=) R\$ 99.912,93 MULTA (+) JUROS R\$ 4.560,85 R\$ 2.595,12 REF. CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SEGURADO 13º SALÁRIO R\$ 10.141,82 R\$ 5.770,69 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO R\$ 507,09 R\$ 288,53 RAT 13º SALÁRIO 2023 R\$ 15.209,76 R\$ 8.654,34 TOTAL(=) R\$ 23.864,10									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						23.864,10			
14	4	PEF 042/2025	07/01/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	7.124,01 P	7.124,01	DARF	132023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DARF ref. multas de 2023 da DCTFWEB. Liquidação do Empenho 14, ref. aos juros do DARF do pagamento de multas por atraso na entrega da DCTF Web, conf. guia anexa. Vlr principal: R\$ 6.797,12 (+) Juros R\$ 326,89 total (=) R\$ 7.124,01									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							7.124,01		
9	26	PEF 039/2025	09/01/2025	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.735,19 P	1.548,15	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 23 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 1.735,19 1/3 R\$ 578,40 INSS R\$ 187,04 LÍQUIDO: R\$ 2.126,55									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.735,19		
10	29	PEF 039/2025	09/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	578,40 P	578,40	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 26 do empenho 10, Transferência, 1/3 de férias enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 1.735,19 1/3 R\$ 578,40 INSS R\$ 187,04 LÍQUIDO: R\$ 2.126,55									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							578,40		
10	30	PEF 039/2025	09/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217,04 P	217,04	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 27 do empenho 10, Transferência, 1/3 de férias aux administrativa JAKELINE PRISCILA L. MAIAO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 651,12 1/3 R\$ 217,04 ABONO R\$ 1.736,33 INSS R\$ 65,11 LÍQUIDO: R\$ 2.539,38									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							217,04		
10	31	PEF 039/2025	09/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217,04 P	217,04	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 28 do empenho 10, Transferência, 1/3 de férias AUX ADMNISTRATIVO KEILIANE GOMES O. BRITO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 651,12 1/3 R\$ 217,04 ABONO R\$ 1.562,68 INSS R\$ 65,11 LÍQUIDO: R\$ 2.365,73									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							217,04		
11	32	PEF 039/2025	09/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.736,33 P	1.736,33	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 29 do empenho 11, Transferência, abono pecuniário de férias AUX ADMINISTRATIVO JAKELINE PRISCILA MAIÃO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 651,12 1/3 R\$ 217,04 ABONO R\$ 1.736,33 INSS R\$ 65,11 LÍQUIDO: R\$ 2.539,38									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.736,33			
11	33	PEF 039/2025	09/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.562,68 P	1.562,68	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 30 do empenho 11, Transferência, abono pecuniário de férias AUX ADMINISTRATIVO KEILIANE GOMES O. BRITO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 651,12 1/3 R\$ 217,04 ABONO R\$ 1.562,68 INSS R\$ 65,11 LÍQUIDO: R\$ 2.365,73									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.562,68			
9	27	PEF 039/2025	09/01/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	651,12 P	586,01	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 24 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias aux administrativa JAKELINE PRISCILA L. MAIAO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 651,12 1/3 R\$ 217,04 ABONO R\$ 1.736,33 INSS R\$ 65,11 LÍQUIDO: R\$ 2.539,38									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						651,12			
9	28	PEF 039/2025	09/01/2025	Keilliane Gomes Oliveira Brito	651,12 P	586,01	AVISO DE FÉRIAS	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Keilliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 25 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias AUX ADMINISTRATIVO KEILIANE GOMES O. BRITO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R\$ 651,12 1/3 R\$ 217,04 ABONO R\$ 1.562,68 INSS R\$ 65,11 LÍQUIDO: R\$ 2.365,73									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						651,12			
21	9	PAD 023/2025	10/01/2025	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	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
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 46 do empenho 21, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1396 e 1397, 30/12/2024.									
Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025									
Memorando nº 0002/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
28	25	PAD 019/2025	10/01/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 54 do empenho 28, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao COFEN, no dia 14 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 006, de 03/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 13 a 15/01/2025									
Memorando nº 0026/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50		
27	10	PAD 025/2024	10/01/2025	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 47 do empenho 27, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1396 e 1397, 30/12/2024.									
Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025									
Memorando nº 0010/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
25	12	PAD 034/2025	10/01/2025	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 49 do empenho 25, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1396 e 1397, 30/12/2024.									
Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025									
Memorando nº 0011/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	11	PAD 026/2024	10/01/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 48 do empenho 26, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1396 e 1397, 30/12/2024.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025									
Memorando nº 0012/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50			
31	6	PAD 114/2025	13/01/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 40 do empenho 31, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo, na subseção do Coren-MA, na cidade de Balsas/MA, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Srª Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período 13 a 17/01/2025. Conf. Portaria nº 029, 08/01/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA Período: 12 a 14/01/2025									
Memorando nº 0037/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50			
30	5	PAD 031/2025	13/01/2025	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 39 do empenho 30, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1396 e 1397, 30/12/2024.									
Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025									
Memorando nº 0035/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50			
32	8	PAD 113/2024	13/01/2025	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 42 do empenho 32, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para substituir no setor administrativo, na subseção do Coren-MA, na cidade de Bacabal/MA, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Srª Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, no período 13 a 17/01/2025. Conf. Portaria nº 030, 08/01/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA Período: 12 a 14/01/2025									
Memorando nº 0038/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.382,50		
29	7	PAD 036/2025	13/01/2025	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 41 do empenho 29, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1396 e 1397, 30/12/2024.									
Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025									
Memorando nº 0031/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
22	37	PAS 980/2024	14/01/2025	Ana Alice Guimarães Costa	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	6567030	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 4 do empenho 22, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6567030 ,valor das diárias ref. aos serviços prestados por 02 (duas) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 023/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 825/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 01/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							200,00		
37	103	PAD 115/2025	14/01/2025	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 139 do empenho 37, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 039, de 09/01/2025. Memorando nº 0039/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA									
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.242,50		
23	40	Auxílio Representação	14/01/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	0021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 34 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0021/2025/Gab. Presidência.									
02/12/2024: realização do calendário das atividades da comissão de eventos; 03/12/2024: realização de visita de fiscalização/gestão no hospital Maternidade São José de Ribamar; 04/12/2024: palestra no evento da Faculdade FACAM; 05/12/2024: reunião para tratar do prêmio destaque 2024; 06/12/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante para definição das estratégias; 17/12/2024: organização do Coren Móvel no Hospital São Domingos.									
R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
23	21	Auxílio Representação	14/01/2025	Deusdede Fernandes da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	0013	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 33 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0013/2025/Gab. Presidência.									
12/12/2024: participação Coren Móvel na UPA Cidade Operária; 16/12/2024: participação Coren Móvel no Hospital São Domingos; 17/12/2024: visita de gestão e orientação aos profissionais UBS Alonso Costa e UBS Cohatrac V.									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00		
39	104	PAD 116/2025	14/01/2025	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 140 do empenho 39, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da empregado pública Hellem Rosanna Rodrigues Machado, auxiliar administrativo Subseção de Pinheiro-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 039, de 09/01/2025. Memorando nº 0045/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA									
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.242,50		
42	101	PAD 117/2025	14/01/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 137 do empenho 42, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jessica Costa Moreira dos Santos, Subseção de Imperatriz-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 040, de 09/01/2025. Memorando nº 0048/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA									
(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.382,50		
23	42	Auxílio Representação	14/01/2025	Leidiana de Sousa Pereira	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	0007 e 0022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 31 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0007 e 0022/2025/Gab. Presidência.									
09/12/2024: entrega de carteiras no escritório do Coren-MA em Santa Inês; 10/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 11/12/2024: ajudar no fluxo de atendimentos e esclarecer dúvidas; 12/12/2024: informações sobre o aplicativo CDENF e COFEN Play, assim como o SIGEN; 13/12/2024: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais; 23/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 26/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 27/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas.									
R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	121	PAD 119/2025	14/01/2025	Leiliane do Socorro de Lima e Silva	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Leiliane do Socorro de Lima e Silva, liquidação 148 do empenho 41, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da Colaboradora, Leiliane do Socorro de Lima e Silva, auxiliar administrativo Subseção de Imperatriz-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 040, de 09/01/2025. Memorando nº 0049/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
Período: 15 a 16 de janeiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA									
(R\$ 330 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.155,00		
23	22	Auxílio Representação	14/01/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	0030	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 35 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0030/2025/Gab. Presidência.									
02/12/2024: realização de diligência no hospital Drª Ruth Noleto; 04/12/2024: participação de evento no CAPS III de Imperatriz realizando atividade politico representativa.									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00		
43	251	PAD 124/2025	14/01/2025	Secretaria Municipal de Fazenda	2.457,58 P	2.457,58	Boleto	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Secretaria Municipal de Fazenda, liquidação 320 do empenho 43, Boleto , referente Boleto nº 012025 do favorecido Secretaria Municipal de Fazenda, ref. débitos do período de 2018/2020, conforme Memorando COREN-MA 04/2025, notificações anexas e PROJUR 009/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							2.457,58		
23	39	Auxílio Representação	14/01/2025	Taise Beneli Dias da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	0032	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 36 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0032/2025/Gab. Presidência.									
12/12/2024: visita de gestão no Hospital da Zona Rural; 16/12/2024: visita de gestão na Clínica Paulo VI.									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00		
23	41	Auxílio Representação	14/01/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	0023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 32 do empenho 23, Transferência , Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0023/2025/Gab. Presidência.									
03/12/2024: ação via Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 04/12/2024: ação via Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 05/12/2024: ação via Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 06/12/2024: reunião da comissão de eventos para planejamento de atividades para 2025.									
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

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

Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
23	20	Auxílio Representação	14/01/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	3.780,00 P	3.780,00	REQUISIÇÃO	0036	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 37 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de portarias e decisões; Reunião com a comissão de eventos para tratar sobre o Coren Itinerante.), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0036/2025/Gab. Presidência.									
Período: 30/12/2024 a 10/01/2024. Dias 30 e 31/12/2024, 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10/01/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 06 aux.= R\$ 3.780,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.780,00		
40	102	PAD 118/2025	14/01/2025	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 138 do empenho 40, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da empregado pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, auxiliar administrativo Subseção de Imperatriz-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 040, de 09/01/2025. Memorando nº 0045/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA									
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.242,50		
10	53	PEF 039/2025	16/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	302,50 P	302,50	AVISO DE FÉRIAS	09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 61 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias secretária executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Período: 20 a 24/01/2025.									
FÉRIAS R\$ 907,50 1/3 R\$ 302,50 ABONO R\$ 2.420,00 INSS R\$ 90,75									
LÍQUIDO: R\$ 3.539,25									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							302,50		
11	54	PEF 039/2025	16/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.420,00 P	2.420,00	AVISO DE FÉRIAS	09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 62 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias secretária executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Período: 20 a 24/01/2025.									
FÉRIAS R\$ 907,50 1/3 R\$ 302,50 ABONO R\$ 2.420,00 INSS R\$ 90,75									
LÍQUIDO: R\$ 3.539,25									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.420,00		
9	52	PEF 039/2025	16/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	907,50 P	816,75	AVISO DE FÉRIAS	09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 60 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias secretária executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Período: 20 a 24/01/2025.									
FÉRIAS R\$ 907,50 1/3 R\$ 302,50 ABONO R\$ 2.420,00 INSS R\$ 90,75									
LÍQUIDO: R\$ 3.539,25									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							907,50		
24	47	JETONS	16/01/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	0044	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 43 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 0044, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							585,00		
23	48	Auxílio Representação	16/01/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	0050	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 56 do empenho 23, Transferência, Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho e realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0050/2025/Gab. Presidência.									
Período: 30/12/2024 a 10/01/2024. Dias 30 e 31/12/2024, 07, 08, 09 e 10/01/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.520,00		
24	50	JETONS	16/01/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	0044	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 45 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 0044, valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							540,00		
24	49	JETONS	16/01/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	0044	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 44 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 0044, valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							540,00		
12	55	PEF 043/2025	17/01/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.795,16 P	25.795,16	GRF	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 3 do empenho 12, GRF , GRF 122024 ref. a Valor referente aos depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA junto a Caixa Econômica, dos empregados no exercício de 2025. PEF 043/2025/FGTS.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							25.795,16		
46	105	PAD 049/2025	17/01/2025	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 141 do empenho 46, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para realizar viagem de fiscalização, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, nos municípios de Araíoses, Barreirinhas e Primeira Cruz. Conf. Portaria nº 1384, de 23/12/2024.									
Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/01/2025									
Memorando nº 0054/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50		
45	106	PAD 022/2025	17/01/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 142 do empenho 45, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades politico representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, nos municípios de Araíoses, Barreirinhas e Primeira Cruz. Conf. Portaria nº 043, de 10/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/01/2025									
Memorando nº 0055/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
33	51	PAD 122/2025	17/01/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 108 do empenho 33, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 038, de 09/01/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 573ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Brasília - DF, no período de 20 a 24/01/2025. Memorando 0033/2025/Gab. Presidência.									
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 19 a 23/01/2025									
(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.362,50		
35	56	PAD 306/2024	17/01/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	5.844,84 P	5.844,84	Fatura	1044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 38 do empenho 35, Boletão. Valor referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, conf. Memorando 22/2025/Gestão de Contratos.									
Competência: dezembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							5.844,84		
14	466	PEF 042/2025	17/01/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	57.410,54 P	57.410,54	DARF	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa parte patronal. Liquidação do Empenho 14, DCTF WEB PARTE PATRONAL. Competência jan/2025. Contr Indiv. R\$ 62.684,16 (+)RAT 3.134,19 (-)Sal Maternidade R\$ 8.564,99 (+)Estouro do Mês R\$ 156,18 Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 316 do empenho 14. PEF 042/2025/ INSS.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							57.410,54		
44	107	PAD 019/2025	17/01/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 143 do empenho 44, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 032, de 08/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/01/2025									
Memorando nº 0053/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.587,50		
23	65	Auxílio Representação	20/01/2025	Janaína Bezerra da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2130	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 65 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Janaina Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Educação Permanente. Memorando 2130/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467 de 07/05/2024.									
11/06/2024: organização dos eventos do mês de junho; 18/06/2024: realização de minicurso assistência de enfermagem no manejo do câncer do colo de útero.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
47	64	PAD 025/2024	20/01/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 109 do empenho 47, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, participando da Semana Estadual da Visibilidade Trans - " Seminário equidade no SUS e acesso da população trans a saúde", realizada pela Secretaria Estadual de Saúde no dia 21 de janeiro de 2025 e reunião com a Secretária adjunta de Saúde no dia 22 de janeiro, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 077, 17/01/2025.									
Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 20 a 23/01/2025									
Memorando nº 0065/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
23	68	Auxílio Representação	21/01/2025	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	0056	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 64 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 0056/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/07/2024.									
19/11/2024: minicurso enfermagem regenerativa; 20/11/2024: parecer técnico PAD 696/2024; 25/11/2024: minicurso como empreender como uso de sutura.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
24	86	JETONS	22/01/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 93 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	88	JETONS	22/01/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 95 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
50	110	PAD 029/2025	22/01/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 146 do empenho 50, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria nº 084, de 21/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025									
Memorando nº 0077/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
48	71	PAD 063/2025	22/01/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	15,95 P	15,95	Boleto	12612343	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 75 do empenho 48, Boleto, referente Boleto nº 12612343 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, referente a multa por impontualidade e juros por mora, das competências SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2024. Memorando nº 12612343.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							15,95		
24	79	JETONS	22/01/2025	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 86 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA , pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
23	57	Auxílio Representação	22/01/2025	Deusdede Fernandes da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 69 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0062/2025/Gab. Presidência.									
11/12/2024: parecer de admissibilidade nº 032/2024.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
24	84	JETONS	22/01/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 91 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, FRANCISCA INÁCIA CORDEIRO DA SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
23	60	Auxílio Representação	22/01/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	64	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 71 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0064/2025/Gab. Presidência.									
16/12/2024: visita de gestão na UPA do Itaqui Bacanga; 17/12/2024: acompanhando atendente no Coren Móvel no hospital São Domingos; 06/01/2025: visita de gestão na UBS Dr. Expedito Alves; 10/01/2025: visita de gestão no Hospital do Câncer Aldenora Belo.									
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
53	108	PAD 114/2025	22/01/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50 P	1.487,50	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
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 144 do empenho 53, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria nº 084, de 21/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025									
Memorando nº 0078/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50			
24	93	JETONS	22/01/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 100 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
23	63	Auxílio Representação	22/01/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	61/63	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 73 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0061 e 63/2025/Gab. Presidência.									
05/12/2024: parecer conclusivo nº 034/2024; 10/12/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária; 12/12/2024: visita de gestão no Hospital da Zona Rural; 13/12/2024: visita de gestão no 24º Batalhão; 16/12/2024: visita de gestão no Hospital São Domingos; 17/12/2024: visita de gestão na Clínica Bem Família; 02/01/2025: posse dos novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde para triênio 2025/2028; 06/01/2025: visita de gestão na UBS Expedito Cutrim; 09/01/2025: visita de gestão Posto de Saúde do Turu; 16/01/2025: participação do I Seminário Administrativo do Coren-MA.									
R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00			
24	82	JETONS	22/01/2025	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 89 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, ITAMAR DOS SANTOS DE MORAES, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
24	76	JETONS	22/01/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	58	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
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 83 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					1.170,00				
24	87	JETONS	22/01/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 94 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
24	81	JETONS	22/01/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 88 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					450,00				
23	59	Auxílio Representação	22/01/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 70 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação a Conselheira Lívia Maria dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0060/2025/Gab. Presidência.									
05/12/2024: conclusão do parecer técnico nº 038/2024; 06/12/2024: participação da reunião da Comissão de Eventos; 09/12/2024: realização de visita de gestão e acompanhamento de fiscalização; 10/12/2024: conclusão do parecer de admissibilidade nº 033/2024; 11/12/2024: participação de audiência convocada pelo MPMA em Imperatriz; 12/12/2024: realização da ação Coren em Movimento no Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto; 16/12/2024: realização da ação Coren em Movimento no Hospital Infantil de Imperatriz.									
R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
24	91	JETONS	22/01/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 98 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
24	90	JETONS	22/01/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	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
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 97 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	89	JETONS	22/01/2025	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 96 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, MANOEL DANIEL NETO, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	78	JETONS	22/01/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 85 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
51	109	PAD 021/2025	22/01/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 145 do empenho 51, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria nº 084, de 21/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025									
Memorando nº 0076/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
24	83	JETONS	22/01/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 90 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	85	JETONS	22/01/2025	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	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
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 92 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, TAISE BENELI DIAS DA SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	80	JETONS	22/01/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 87 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, TARDELLY SOUSA SIPAÚBA , pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
23	58	Auxílio Representação	22/01/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	59	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 72 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0059/2025/Gab. Presidência.									
16/12/2024: visita de gestão na Clínica Paulo VI; 07/01/2025: visita de gestão no Centro de Saúde do Gapara e C.S. Antônio Guanaré, em São Luís-MA; 09/01/2025: participação na reunião da Comissão de eventos, na sede do COREN-MA; 10/01/2025: realizado parecer de admissibilidade nº 001/2025.									
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
24	77	JETONS	22/01/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 84 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
52	111	PAD 020/2025	22/01/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 147 do empenho 52, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria nº 085, de 21/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025									
Memorando nº 0075/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	92	JETONS	22/01/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	58	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 99 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00= R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	127	PAD 047/2025	27/01/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 150 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Buriticupu e Açailândia - MA, no período de 27 a 29/01/2025. Conf. Portaria nº 1383 de 23/12/2024.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Buriticupu e Açailândia - MA. Período: 27 a 29/01/2025									
Memorando nº 2307/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							987,50		
1	150	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	191.138,93 P	145.360,66	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 119 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. salários base de comissão e efetivos.									
Vlr liquidado R\$ 191.138,93									
(-) Sindicato (-) R\$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1149,76 INSS (-) R\$ 23.826,99 IRRF (-) R\$ 20.087,19									
VLR LÍQ. R\$ 145.360,66									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							191.138,93		
1	149	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	76.391,45 P	55.170,16	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 115 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 11/2025/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional.									
Vlr liquidado R\$ 76.391,45									
(-) Sindicato: R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 7.358,60 IRRF (-) R\$ 13.069,97									
VLR LÍQ. R\$ 55.170,16									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							76.391,45		
3	246	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.500,00 P	19.500,00	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 121 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. gratificações.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						19.500,00			
2	151	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.205,76 P	8.205,76	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 116 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento competência: jan/2025. Memorando 11/2025/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						8.205,76			
2	152	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.155,10 P	10.155,10	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 120 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. anuênios.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						10.155,10			
4	153	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 117 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência: jan/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.702,00			
4	154	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 122 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ticket alimentação.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.886,00			
5	155	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.155,56 P	2.155,56	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 118 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência: jan/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.155,56			
6	156	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.550,00 P	13.550,00	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 123 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2024. Memorando 11/2025/RH. Ref. bolsa estágios.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						13.550,00			
7	157	PEF 037/2025	27/01/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.465,40 P	2.465,40	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 124 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Auxílios transportes.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							2.465,40		
20	122	PAD 050/20245	27/01/2025	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 149 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diária pelo Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Morros/Rosário - MA, no dia 29/01/2025. Conf. Portaria nº 1393 de 27/12/2024.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Morros/Rosário - MA. Período: 29/01/2025									
Memorando nº 0007/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50		
23	123	Auxílio Representação	27/01/2025	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	0070	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 102 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0070/2025/Gab. Presidência.									
02/01/2025: atividade político representativa na Subseção de Pinheiro; 03/01/2025: atividade político representativa na Subseção de Pinheiro; 06/01/2025: visita de gestão no Hospital Pedro Lucas, em Turilândia; 07/01/2025: visita de gestão no Hospital Maternidade Nossa Sra. da Conceição, em Central do Maranhão; 08/01/2025: visita de gestão no Hospital Municipal de São Bento e Policlínica, em São Bento; 09/01/2025: atividade político representativa na Subseção de Pinheiro; 10/01/2025: atividade político representativa na Subseção de Pinheiro; 13/01/2025: visita de gestão na Policlínica do Cujupe, em Alcântara.									
R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
23	125	Auxílio Representação	27/01/2025	Lusimary Martins Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	88	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 126 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimay Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0088/2025/Gab. Presidência.									
10/12/2024: visita de gestão na Clínica São José; 17/12/2024: visita de gestão na Clínica Bem Família; 07/01/2025: visita de gestão na UPA Itaqui Bacanga; 10/01/2025: visita de gestão no Hospital Aldenora Belo.									
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
23	124	Auxílio Representação	27/01/2025	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	0072	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 103 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0072/2025/Gab. Presidência.									
02/01/2025: visita de gestão ao CAPS III, em Caxias; 03/01/2025: visita de gestão ao CAPS AD, em Caxias; 07/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia; 08/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia; 09/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia; 10/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia.									
R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
23	126	Auxílio Representação	27/01/2025	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	86	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 125 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 86/2025/Gab. Presidência.									
26/12/2024: realizar visita de gestão noturna no Hospital Regional de Balsas.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00			
58	164	PAD 065/2025	28/01/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	22,30 P	22,30	Fatura	3056012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 196 do empenho 58, Boleto, referente Fatura nº 3056012025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente ao juros e multa da fatura de janeiro.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						22,30			
58	162	PAD 065/2025	28/01/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	984,00 P	984,00	Nota Fiscal	3056012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 129 do empenho 58, Boleto, referente Nota Fiscal nº 3056012025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de janeiro de 2024. R\$ 984,00 JAN/2024. PEF 065/2025									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						984,00			
23	132	Auxílio Representação	28/01/2025	Daniel Martins Lima	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	0073	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniel Martins Lima, liquidação 104 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº., Daniel Martins Lima , pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 17/01/2025									
Dias 14, 15, 16 a 17/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	131	Auxílio Representação	28/01/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	0069	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 105 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/01/2025									
Dias 02, 06, 07, 08, 14, 15, 16 a 17/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.240,00				
23	158	Auxílio Representação	28/01/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	0074	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 106 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 08/01/2025									
Dias 02, 06, 07 a 08/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.120,00				
23	161	Auxílio Representação	28/01/2025	Peterson de Almeida Lima	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	0071	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 101 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 08/01/2025									
Dias 02, 06, 07 a 08/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.120,00				
56	163	PAD 061/2025	28/01/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Nota Fiscal	250111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 130 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 250111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Memorando nº 36/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos					Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL					69,87				
62	130	PAD 026/2025	28/01/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 160 do empenho 62, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades político representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 27 a 29 de janeiro de 2025, nos municípios de Açailândia e Buriticupu. Conf. Portaria nº 104, de 24/01/2025.									
Origem: Imperatriz - MA Período: 27 a 29/01/2025									
Memorando nº 0097/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos	Valor
-------------------------	--------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50		
59	134	PAD 064/2025	29/01/2025	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	8513	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 131 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8513 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 30/2025/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R\$ 6.970,83 6190: R\$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.312,07									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							6.970,83		
57	135	PAD 062/2025	29/01/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	39,01 P	39,01	Fatura	250016999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 152 do empenho 57, BOLETO, referente Fatura nº 250016999 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: janeiro/2025. Memorando 78/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							39,01		
61	136	PAD 979/2024	29/01/2025	Yvina Carla Moraes Costa	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	202500000000001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 127 do empenho 61, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202500000000001 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 10 (dez) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 006567030, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 01/2025/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 55/2025/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 27/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							1.000,00		
9	182	PEF 039/2025	30/01/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.411,67 P	1.265,04	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 171 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Período: 17 a 28/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 INSS: R\$ 146,63									
LÍQUIDO: R\$ 1.735,60									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.411,67		
10	183	PEF 039/2025	30/01/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	470,56 P	470,56	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 172 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Período: 17 a 28/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 INSS: R\$ 146,63									
LÍQUIDO: R\$ 1.735,60									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							470,56		
9	174	PEF 039/2025	30/01/2025	Fernanda Karine Oliveira Pavão	1.266,22 P	1.137,05	AVISO DE FÉRIAS	022025	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 a Fernanda Karine Oliveira Pavão, Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias Aux. Administrativa Fernanda Karine Oliveira Pavão. Período: 03 a 07/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.266,22									
1/3: R\$ 422,07									
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 3.798,64									
INSS: R\$ 129,17									
LÍQUIDO: R\$ 5.357,76									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.266,22		
10	175	PEF 039/2025	30/01/2025	Fernanda Karine Oliveira Pavão	422,07 P	422,07	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 164 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Fernanda Karine Oliveira Pavão. Período: 03 a 07/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.266,22									
1/3: R\$ 422,07									
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 3.798,64									
INSS: R\$ 129,17									
LÍQUIDO: R\$ 5.357,76									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							422,07		
8	176	PEF 044/2025	30/01/2025	Fernanda Karine Oliveira Pavão	3.798,64 P	3.798,64	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 165 do empenho 8, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Fernanda Karine Oliveira Pavão. Período: 03 a 07/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.266,22									
1/3: R\$ 422,07									
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 3.798,64									
INSS: R\$ 129,17									
LÍQUIDO: R\$ 5.357,76									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.798,64		
9	188	PEF 039/2025	30/01/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	5.364,33 P	3.563,90	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 177 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho. Período: 19/0 a 10/03/2025.									
FÉRIAS: R\$ 5.364,33									
1/3: R\$ 1.788,11									
ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 3.576,23									
IRRF: R\$ 989,51									
INSS: R\$ 810,92									
LÍQUIDO: R\$ 8.928,24									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							5.364,33		
10	189	PEF 039/2025	30/01/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.788,11 P	1.788,11	AVISO DE FÉRIAS	022025	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
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 178 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho. Período: 19/0 a 10/03/2025.									
FÉRIAS: R\$ 5.364,33 1/3: R\$ 1.788,11 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 3.576,23 IRRF: R\$ 989,51 INSS: R\$ 810,92									
LÍQUIDO: R\$ 8.928,24									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.788,11			
11	190	PEF 039/2025	30/01/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.576,23 P	3.576,23	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 179 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho. Período: 19/0 a 10/03/2025.									
FÉRIAS: R\$ 5.364,33 1/3: R\$ 1.788,11 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 3.576,23 IRRF: R\$ 989,51 INSS: R\$ 810,92									
LÍQUIDO: R\$ 8.928,24									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.576,23			
9	177	PEF 039/2025	30/01/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	651,12 P	586,01	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 166 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Período: 03 a 07/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 651,12 1/3: R\$ 217,04 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 1.953,36 INSS: R\$ 65,11									
LÍQUIDO: R\$ 2.756,41									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						651,12			
10	178	PEF 039/2025	30/01/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	217,04 P	217,04	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 167 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Período: 03 a 07/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 651,12 1/3: R\$ 217,04 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 1.953,36 INSS: R\$ 65,11									
LÍQUIDO: R\$ 2.756,41									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						217,04			
8	179	PEF 044/2025	30/01/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.953,36 P	1.953,36	AVISO DE FÉRIAS	022025	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
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 168 do empenho 8, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Período: 03 a 07/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 651,12 1/3: R\$ 217,04 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 1.953,36 INSS: R\$ 65,11									
LÍQUIDO: R\$ 2.756,41									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.953,36			
9	180	PEF 039/2025	30/01/2025	Jurandy Carvalho Leite Filho	4.995,98 P	3.522,05	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 169 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Período: 10 a 24/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 4.995,98 1/3: R\$ 1.665,33 IRRF: R\$ 731,77 INSS: R\$ 742,16									
LÍQUIDO: R\$ 5.187,38									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						4.995,98			
10	181	PEF 039/2025	30/01/2025	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.665,33 P	1.665,33	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 170 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Período: 10 a 24/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 4.995,98 1/3: R\$ 1.665,33 IRRF: R\$ 731,77 INSS: R\$ 742,16									
LÍQUIDO: R\$ 5.187,38									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.665,33			
9	184	PEF 039/2025	30/01/2025	Teodora Cunha Silva Alves	1.341,08 P	1.202,93	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 173 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Coord. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.341,08 1/3: R\$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 4.023,25 INSS: R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.341,08			
10	185	PEF 039/2025	30/01/2025	Teodora Cunha Silva Alves	447,03 P	447,03	AVISO DE FÉRIAS	022025	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
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 174 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Coor. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.341,08 1/3: R\$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 4.023,25 INSS: R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						447,03			
11	186	PEF 039/2025	30/01/2025	Teodora Cunha Silva Alves	3.576,23 P	3.576,23	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 175 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias Coor. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.341,08 1/3: R\$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 4.023,25 INSS: R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.576,23			
8	187	PEF 044/2025	30/01/2025	Teodora Cunha Silva Alves	4.023,25 P	4.023,25	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 176 do empenho 8, Transferência, remuneração de férias Coor. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025.									
FÉRIAS: R\$ 1.341,08 1/3: R\$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R\$ 4.023,25 INSS: R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.023,25			
16	467	PEF 106/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S.A	221,42 P	221,42	EXTRATO BANCÁRIO	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa da Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 012025 tarifas DOC/TED eletrônico de Janeiro/2025. referente a CC 8790-4.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						221,42			
16	261	PEF 106/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S.A	48.614,38 P	48.614,38	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifas bancárias ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 329 do empenho 16, Pagamento On Line ref. mês janeiro /2025 cc 8638-X. CBR LIQUIDAÇÃO - TARIFAS AGRUPADAS. Tarifas boletos BB.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						48.614,38			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	170	PEF 043/2025	31/01/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.066,13 P	26.066,13	GRF	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 151 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de janeiro de 2025 conf. Memorando 190/2025/Setor de RH.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							26.066,13		
63	210	PAD 223/2024	31/01/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.047,86 P	5.843,62	Fatura	4802	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 162 do empenho 63, Transferência , referente à Fatura nº 4802 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 81/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.047,86									
Total da Retenção - 6175: R\$ 204,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72									
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 193,52									
Total líquido: R\$ 5.843,62									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							6.047,86		
15	665	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	124.724,26 P	124.724,26	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							124.724,26		
15	664	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	894.002,51 P	894.002,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							894.002,51		
15	666	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.694,31 P	4.694,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							4.694,31		
15	667	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.327,70 P	8.327,70	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							8.327,70		
15	668	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.648,15 P	1.648,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.648,15		
15	669	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.337,00 P	2.337,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.337,00		
15	670	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	822,36 P	822,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							822,36		
15	744	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,20 P	7,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							7,20		
15	671	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	113,97 P	113,97	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							113,97		
15	746	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	147,38 P	147,38	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							147,38		
15	747	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.118,02 P	1.118,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.118,02		
15	745	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	128,63 P	128,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							128,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	748	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,72 P	2,72	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2,72		
15	749	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58,23 P	58,23	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							58,23		
15	750	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,95 P	2,95	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2,95		
15	751	PEF 105/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,64 P	66,64	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							66,64		
14	166	PEF 042/2025	31/01/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	882,28 P	882,28	DARF	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 193 do empenho 14, DARF, referente DARF nº 012025 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa por atraso na entrega da DCTFWeb. Memorando nº 10/2025/Controladoria.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							882,28		
23	173	Auxílio Representação	31/01/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO	0126	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 195 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, ordens de compra e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira, participação do I SEMAD do Coren/MA), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0126/2025/Gab. Presidência.									
Período: 02 a 17/01/2025 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 16 e 17/01/2025									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 09 aux.= R\$ 4.095,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.095,00		
23	171	Auxílio Representação	31/01/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO	0124	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 194 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho e realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0124/2025/Gab. Presidência.									
Período: 16 a 30/01/2025 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 e 30/01/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.360,00			
69	167	PAD 056/2025	31/01/2025	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Boleto	007425970	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 181 do empenho 69, Boleto, Boleto Nº 007425970 referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência janeiro /2025. Memorando 87/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						151,63			
Total de pagamentos: 148					1.828.841,56	1.756.817,57			
Total líquido:						1.756.817,57			

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2025

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

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