



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	191	Auxílio Representação	03/02/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	105	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 180 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 27/11/2024									
Dias 20, 21, 23, 24 e 27/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
23	199	Auxílio Representação	04/02/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	93	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 187 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0093/2025/Gab. Presidência.									
06/01/2025: reunião com o representante da empresa que irá realizar o SEMAD do Coren-MA; 08/01/2025: organização e planejamento da semana da enfermagem do COREN/MA 2025; 09/01/2025: reunião de planejamento do COREN Itinerante para fevereiro e março; 10/01/2025: visita de gestão/fiscalização nas unidade de saúde UBS Vila Sarney Filho e UBS Jardim Tropical; 13/01/2025: visita de gestão na unidade de saúde UBS Vila Nova; 16/01/2025: participação do I SEMAD Interno do COREN/MA; 20/01/2025: planejamento das ações da Câmara Técnica Regional de orientação do selo da qualidade COFEN; 21/01/2025: reunião de planejamento de atividades da câmara técnica de empreendedorismo e gestão de negócios da enfermagem.									
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	195	Auxílio Representação	04/02/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	0112	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 185 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Semana da Enfermagem e a Câmara técnica de orientação do selo de qualidade do Cofen. Memorando 0112/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 01367, 11/12/2024 e 27, 08/01/2025.									
08/01/2025: reunião de planejamento e organização da semana da enfermagem 2025; 24/01/2025: reunião de planejamento e organização da semana da enfermagem 2025; 20/01/2025: reunião da Câmara técnica de orientação do selo de qualidade do Cofen.									
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. ,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
23	196	Auxílio Representação	04/02/2025	Daniel Martins Lima	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	106	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniel Martins Lima, liquidação 182 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Daniel Martins Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 27/01/2025									
Dias 20, 21, 23, 24 e 27/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
23	197	Auxílio Representação	04/02/2025	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	109	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 183 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 27/01/2025									
Dias 14, 16, 20, 22, 24 e 28/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 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							1.680,00		
23	198	Auxílio Representação	04/02/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	0099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 186 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0099/2025/Gab. Presidência.									
16/01/2025: participação no I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA em São Luís-MA; 21/01/2025: visita de gestão ao Pronto Socorro do Anil.									
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	193	Auxílio Representação	04/02/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	127	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 198 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação á Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa, assinaturas de portarias e decisões e reunião com o setor financeiro), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0127/2025/Gab. Presidência.									
Período: 20 a 31/01/2025 20, 21, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 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							2.940,00		
23	194	Auxílio Representação	04/02/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	110	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 TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 184 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da Mulher. Memorando 0110/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
24/01/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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							280,00		
77	200	PAD 166/2024	05/02/2025	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	1841	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 211 do empenho 77, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 01/2024. Memorando nº 92/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00		
56	239	PAD 061/2025	05/02/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Boleto	250211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Bx pagamento. Liquidação do Empenho 56, referente Boleto nº 250211991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, ref. fev/2025. Porém, será compensada a fatura de nov/2024. Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 305 do empenho 56.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM							69,87		
16	457	PEF 106/2025	07/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	12,30 P	12,30	EXTRATO BANCÁRIO	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 488 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							12,30		
24	221	JETONS	07/02/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	120	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 201 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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		
63	209	PAD 223/2024	07/02/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.811,10 P	5.617,34	Fatura	4801	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 63, Transferência , referente Fatura nº 4801 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 081/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 5.811,10									
Total da Retenção - 6175: R\$ 193,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36									
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 188,40									
Total líquido: R\$ 5.617,34									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							5.811,10		
24	219	JETONS	07/02/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	120	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 199 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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		
65	211	PAD 023/2025	07/02/2025	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 248 do empenho 65, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0108, 24/01/2025.									
Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 e 12/02/2025									
Memorando nº 0101/2025/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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
80	217	PAD 024/2025	07/02/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 253 do empenho 80, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025 e participação da reunião mensal da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher, no dia 13/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0108, 24/01/2025 e 134, de 30/01/2025.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 e 14/02/2025									
Memorando nº 0128/2025/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		
24	222	JETONS	07/02/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	120	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 202 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias de Oliveira Bustamante, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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		
67	212	PAD 025/2025	07/02/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 249 do empenho 67, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0108, 24/01/2025.									
Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 e 13/02/2025									
Memorando nº 0102/2025/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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
24	223	JETONS	07/02/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	120	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 203 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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		
68	216	PAD 034/2025	07/02/2025	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 252 do empenho 68, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita ao Gabinete do Deputado Estadual Catulé Junior, no dia 10 de fevereiro e para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0087 e 0108, 22 e 24/01/2025.									
Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 e 13/02/2025									
Memorando nº 0100/2025/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		
70	213	PAD 057/2025	07/02/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	581,60 P	526,64	Fatura	0700051217639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 188 do empenho 70, BOLETO, referente Fatura nº 0700051217639 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Janeiro/2025.									
Memorando 82/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 581,60 Retenção 6190: R\$ 54,96 Vlr líquido: R\$ 526,64									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							581,60		
23	218	Auxílio Representação	07/02/2025	Peterson de Almeida Lima	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	0130	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 Peterson de Almeida Lima, liquidação 212 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 28/01/2025									
Dias 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27 a 28/01/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
64	215	PAD 026/2025	07/02/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 251 do empenho 64, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0108, 24/01/2025.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 e 12/02/2025									
Memorando nº 0104/2025/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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
24	224	JETONS	07/02/2025	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	120	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 204 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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	220	JETONS	07/02/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	120	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 200 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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		
66	214	PAD 036/2025	07/02/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 250 do empenho 66, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0108, 24/01/2025.									
Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 e 12/02/2025									
Memorando nº 0103/2025/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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	206	Auxílio Representação	10/02/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	0134	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 217 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 0134/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028 de 08/01/2025.									
22/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde;									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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							280,00		
23	205	Auxílio Representação	10/02/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	0137	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 219 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0137/2025/Gab. Presidência.									
02/01/2025: participação na I Reunião do Conselho Municipal da Saúde;									
08/01/2025: visita de gestão ao Hospital Presidente Vargas;									
16/01/2025: I Reunião Extraordinária do Conselho Municipal da Saúde;									
27/01/2025: visita de gestão ao anexo do Socorrão II;									
28/01/2025: visita de gestão ao Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos;									
29/01/2025: visita de gestão ao HSLZ;									
31/01/2025: condução e participação da Câmara Ética.									
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.450,00		
84	201	PAD 031/2025	10/02/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 247 do empenho 84, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0108, 24/01/2025.									
Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA.									
Período: 10 e 12/02/2025									
Memorando nº 0142/2025/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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
23	207	Auxílio Representação	10/02/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	0133	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 220 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0133/2025/Gab. Presidência.									
16/01/2025: participação do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA; 17/01/2025: participação da reunião ampliada sobre políticas de saúde; 20/01/2025: visita de gestão na UBS Irene Almeida Caires e Posto de Saúde de Santa Quitéria; 21/01/2025: visita de gestão no Hospital Dr. Genésio Rego; 23/01/2025: participação da I Reunião de planejamento das atividades para 2025.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 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						1.750,00			
23	208	Auxílio Representação	10/02/2025	Manoel Daniel Neto	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	0136	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 218 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0136/2025/Gab. Presidência.									
21/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 22/01/2025: visita de gestão no Centro de Dialise de Caxias; 23/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 27/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia.									
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			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
72	202	PAD 059/2025	10/02/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,14 P	78,91	Fatura	0700051217310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 190 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051217310 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Janeiro/2025. Memorando 82/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 87,14 Retenção 6190: R\$ 8,23 Vlr líquido: R\$ 78,91									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						87,14			
71	203	PAD 058/2025	10/02/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	070005127388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 189 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 070005127388 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Janeiro/2025. Memorando 82/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,60			
73	204	PAD 060/2025	10/02/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	GRF	0700051217412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 191 do empenho 73, Boletto, referente GRF nº 0700051217412 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERARTIZ, competência Janeiro/2025. Memorando 82/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							212,24		
6	384	PEF 037/2025	11/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	462,50 P	462,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	22	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 221 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) Ana Beatriz Diniz Rodrigues, lotada no Setor de Assessoria de Comunicação. Admissão: 17/07/2024. Término: 01/02/2025. Conf. Memorando 22/2025/RH.									
valor bruto: R\$ 462,50									
faltas (-): R\$ 25,00 devolução de auxílio Transporte (-): R\$ 126,00 valor líquido: R\$ 311,50									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							462,50		
6	156	PEF 037/2025	11/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-25,00 E	-25,00	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 156 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, 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							-25,00		
7	157	PEF 037/2025	11/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-126,00 E	-126,00	Folha de pagamento	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 157 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Auxílios transportes.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							-126,00		
23	232	Auxílio Representação	11/02/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	163	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 237 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0163/2025/Gab. Presidência.									
16/01/2025: participação no I SEMAD Interno do Coren-MA; 17/01/2025: participação do Treinamento de Comissão Ética de Enfermagem, no auditório do IFMA; 20/01/2025: visita de gestão na Med mais soluções em serviços especiais no aeroporto de São Luís-MA; 23/01/2025: participação da I Reunião de planejamento das atividades para 2025 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência; 24/01/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Vila Sarney I em São José de Ribamar-MA; 29/01/2025: visita de gestão nos municípios de Rosário e Morros-MA; 30/01/2025: visita de gestão nos municípios de São José de Ribamar e Raposa-MA; 31/01/2025: visita de gestão na UPA do Araçagy.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
23	228	Auxílio Representação	11/02/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	157	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 226 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0157/2025/Gab. Presidência.									
20/01/2025: visita de gestão na MED mais soluções em serviços - aeroporto; 23/01/2025: visita de gestão na UBS Alonso Costa; 24/01/2025: reunião da câmara técnica regional em saúde da mulher; 31/01/2025: visita de gestão na UPA do Araçagi; 05/02/2025: visita de gestão no Hospital Sarah.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 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							1.750,00		
23	229	Auxílio Representação	11/02/2025	Itamar dos Santos de Moraes	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	146	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 227 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0146/2025/Gab. Presidência.									
07/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 08/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 09/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 13/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 22/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 23/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 24/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia;									
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.450,00		
88	235	PAD 019/2025	11/02/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 265 do empenho 88, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 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 574º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Portaria nº 111, de 27/01/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 26 a 21/02/2025									
Memorando nº 0145/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50		
74	230	PAD 299/2025	11/02/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	3.412,50 P	3.412,50	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 Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 262 do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 17 a 21 de janeiro de 2025, na cidade de Porto Alegre - RS. Conf. Portaria nº 0109, 24/01/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Alegre - RS. Período: 16 a 21/02/2025 Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) 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							3.412,50		
23	225	Auxílio Representação	11/02/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	151	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 229 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 27/01/2025									
Dias 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 27/2024									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
83	233	PAD 021/2025	11/02/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 263 do empenho 83, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024 -2026, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 17 a 21 de fevereiro de 2025, na cidade de Porto Alegre - RS. Conf. Portaria nº 0109, 24/01/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Alegre - RS. Período: 16 a 21/02/2025 Memorando nº 0131/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.737,50		
85	234	PAD 054/2025	11/02/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.567,50 P	2.567,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 264 do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Presidente Juscelino, Rosário, Santa Rita, São Luís e São José de Ribamar, no período de 24 a 28/02/2025. Portaria nº 0133, de 30/01/2025.									
Período: 23/02 a 01/03/2025. Memorando nº 0141/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 6,5 = R\$ 2.567,50) 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							2.567,50		
23	227	Auxílio Representação	11/02/2025	Taise Beneli Dias da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	145	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 Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 228 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0145/2025/Gab. Presidência.									
07/01/2025: visita de gestão na UPA do Itaqui Bacanga; 09/01/2025: visita de gestão no Posto de Saúde do Turu; 16/01/2025: participação do I Seminário Interno do Coren-Ma; 20/01/2025: reunião da Câmara técnica regional de orientação do selo de qualidade Cofen; 21/01/2025: visita de gestão na Unidade Pronto Socorro do Anil; 22/01/2025: emissão do parecer de admissibilidade nº 003/2025; 23/01/2025: visita de gestão na Unidade Só Saúde Ocupacional e SLZ Vacinas; 24/01/2025: visita de gestão na UBS Vila Sarney; 28/01/2025: visita de gestão na UBS Parque Vitória e UBS Maiobinha; 31/01/2025: participação da 16º Reunião da Câmara Ética.									
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			
23	231	Auxílio Representação	11/02/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	129	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 230 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enº., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 27/01/2025									
Dias 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 27/2024									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 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			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.520,00			
23	226	Auxílio Representação	11/02/2025	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	147	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 225 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0147/2025/Gab. Presidência.									
08/01/2025: organização e planejamento da semana da enfermagem do COREN-MA; 24/01/2025: discussão da proposta do curso para elaboração de resumos científicos.									
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			
24	333	JETONS	14/02/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 287 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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			
16	458	PEF 106/2025	14/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	26,00 P	26,00	EXTRATO BANCÁRIO	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 489 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							26,00		
24	335	JETONS	14/02/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 289 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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		
81	294	PAD 194/2024	14/02/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.906,36 P	9.226,41	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 215 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 31 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Janeiro/2025 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 101/2025/Gestão de Contratos. ISS R\$ 745,32 6190: R\$ 1.408,65 INSS: R\$ 1.639,70 Provisionamento: R\$ 1.886,28									
Vlr líquido R\$ 9.226,41									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							14.906,36		
81	295	PAD 194/2024	14/02/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 216 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Janeiro/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA.									
Memorando 101/2025/Gestão de Contratos. ISS R\$ 186,96 6190: R\$ 353,37 INSS: R\$ 411,32 Provisionamento: R\$ 471,57									
Vlr líquido R\$ 2.316,07									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							3.739,29		
99	275	PAD 381/2020	14/02/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	1005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 236 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1005 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Janeiro/2025. Memorando 120/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04									
Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26).									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							4.857,51		
102	297	PAD 381/2020	14/02/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	1004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 241 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Janeiro/2025. Memorando 119/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79									
Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							3.997,81		
109	354	PAD 339/2025	14/02/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 451 do empenho 109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, César Augusto Saraiva Cipriano, para realizar curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no período 19 a 22/02/2025. Portaria nº 0155, de 05/02/2025. Memorando nº 0172/2025/GABINETE PRESIDÊNCIA.									
PERÍODO: 20 e 21/02/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA									
R\$ 400,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.400,00		
23	353	Auxílio Representação	14/02/2025	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	150	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 232 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. Memorando 150/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025.									
22/01/2021: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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							280,00		
24	326	JETONS	14/02/2025	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 280 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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		
110	298	PAD 084/2025	14/02/2025	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	134572/97203/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 273 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 134572/97203/01/2025 do favorecido Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de janeiro/2025. Memorando Nº 86/2025/Gestão de Contratos. PROJUR 34/2025.									
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/01/2025 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09									
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENCAO 6190: R\$ 147,30									
Vlr. Líquido: R\$ 1.411,40									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70			
97	278	PAD 712/2024	14/02/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	55.154,85 P	53.500,20	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 239 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 82 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (reforma de telhado - incluindo material) da Sede deste Regional. Memorando nº 122/2025/Gestão de Contratos.									
vlr. bruto: R\$ 55.154,85 ISS: R\$ 1.654,65									
valor líquido: R\$ 53.500,20									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						55.154,85			
76	282	PAD 167/2024	14/02/2025	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	276	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 209 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 276 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso à internet link banda larga 500Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.									
RETENÇÃO COSIRF: R\$ 33,04 VLR. LÍQUIDO: R\$ 316,61									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						349,65			
23	355	Auxílio Representação	14/02/2025	Francilayna Gomes Vieira	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	177	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 270 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 177/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
23/01/2021: planejamento de atividades para o ano de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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						280,00			
24	331	JETONS	14/02/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 285 do empenho 24, Transferência, referente REQUISICÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	340	JETONS	14/02/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 294 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	329	JETONS	14/02/2025	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 283 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	356	Auxílio Representação	14/02/2025	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	149	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 238 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 149/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.									
24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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							280,00		
23	263	Auxílio Representação	14/02/2025	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	175	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 267 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº, João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 30/01 a 06/02/2025									
Dias 30 e 31/01 a 03, 04, 05 e 06/02/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 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							1.680,00		
24	341	JETONS	14/02/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	165	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 244 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Fevereiro 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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	323	JETONS	14/02/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	165	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 277 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro 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	334	JETONS	14/02/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 288 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	328	JETONS	14/02/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 282 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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			
105	268	PAD 025/2025	14/02/2025	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 411 do empenho 105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades politico representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Alcântara, Palmeirândia, São Bento e Pinheiro, no período de 17 a 21/02/2025. Conf. Portaria nº 0132, de 30/01/2025.									
Origem: Pinheiro - MA									
Período: 16 a 22/02/2025									
Memorando nº 0132/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50			
24	338	JETONS	14/02/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 292 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	264	Auxílio Representação	14/02/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	148	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 256 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0148/2025/Gab. Presidência.									
24/01/2025: visita de gestão acompanhada de fiscalização na UBS Trizidela da Maioba, UBS Parque Jair e UBS de Pintangueiras; 27/01/2025: visita de gestão na unidade Anexo Socorrão II; 28/01/2025: visita de gestão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos; 20/01/2025: visita de gestão no Hospital do Servidor; 30/01/2025: participação da 16º Reunião de Câmara Ética.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 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					1.750,00				
24	337	JETONS	14/02/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 291 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	336	JETONS	14/02/2025	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 290 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	351	Auxílio Representação	14/02/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	149	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 234 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 149/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025.									
24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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					280,00				
104	350	PAD 053/2025	14/02/2025	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 449 do empenho 104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Alcântara, Palmeirândia, São Bento e Pinheiro, no período de 17 a 21/02/2025. Portaria nº 0131, de 30/01/2025.									
Período: 17 a 22/02/2025. Memorando nº 0170/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) 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
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50		
75	291	PAD 727/2024	14/02/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.199,88	Nota Fiscal	1486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 210 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1486 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, , pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 99/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							1.250,00		
23	265	Auxílio Representação	14/02/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	176	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 269 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 0176/2025/Gab. Presidência.									
Período: 31/01 a 07/02/2025 31/01 a 03, 04, 05, 06 e 07/02/2025									
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	343	JETONS	14/02/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	165	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 246 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 165valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de fevereiro 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	325	JETONS	14/02/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 279 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro 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		
101	273	PAD 406/2022	14/02/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 242 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1894 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 121/2025/Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							7.093,42		
101	274	PAD 406/2022	14/02/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 243 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 302 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de JAN/2025. Memorando 121/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							18.980,00		
23	317	Auxílio Representação	14/02/2025	Rosana Ribeiro Moraes	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	152	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 235 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 152/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.									
23/01/2025: ação em forma de roda de conversa em alusão ao janeiro branco Policlínica da Cidade Operária; 24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental; 31/01/2025: ação em alusão ao janeiro branco no Projeto Sorrir.									
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							280,00		
24	330	JETONS	14/02/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 284 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	332	JETONS	14/02/2025	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 286 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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	267	Auxílio Representação	14/02/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	174	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 268 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a Enfº., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 30/01 a 06/02/2025									
Dias 30 e 31/01 a 03, 04, 05 e 06/02/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 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							1.680,00		
24	327	JETONS	14/02/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 281 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	293	PAD 318/2022	14/02/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 260 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9785 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº125/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32			
24	342	JETONS	14/02/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	165	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 245 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de fevereiro 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	324	JETONS	14/02/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 278 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro 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			
108	349	PAD 338/2025	14/02/2025	Ulysses de Sousa Moura	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 448 do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para realizar curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no período 19 a 22/02/2025. Portaria nº 0155, de 05/02/2025. Memorando nº 0171/2025/GABINETE PRESIDÊNCIA.									
PERÍODO: 20 e 21/02/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA									
R\$ 400,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.400,00			
24	339	JETONS	14/02/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 293 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025.									
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			
112	258	PAD 117/2025	17/02/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.777,50 P	1.777,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento diárias a assessora Jéssica Costa Moreira dos Santos, liquidação 325 do empenho 112, Transferência, empenhado (4,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jessica Costa Moreira dos Santos, Subseção de Imperatriz-MA, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA, localizada na cidade de Balsas/MA no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025. Portaria nº 191, de 11/02/2025. Memorando nº 0180/2025/GAB. PRESIDÊNCIA.									
Período: 17 a 21 de fevereiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: Balsas-MA									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) 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						1.777,50			
16	459	PEF 106/2025	18/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	104,00 P	104,00	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 490 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						104,00			
23	259	Auxílio Representação	18/02/2025	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	173	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 271 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher. Memorando 135/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025.									
24/01/202: reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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						280,00			
93	287	PAD 224/2024	18/02/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	3.261,83 P	3.261,83	Nota Fiscal	68443	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 257 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 68443 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência janeiro/2025. Memorando nº 126/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						3.261,83			
93	288	PAD 224/2024	18/02/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	2.098,58 P	2.098,58	Nota Fiscal	68498	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 258 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 68498 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência fevereiro/2025. Memorando nº 126/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						2.098,58			
49	256	PAD 1090/2024	18/02/2025	SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43,00 P	43,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA, liquidação 266 do empenho 49, Transferência, Nota Fiscal nº 002 da SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA, tipo A1, validade de 1 ano. Memorando 103/2025/Gestão de Contratos. PAD 1090/2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						43,00			
23	260	Auxílio Representação	18/02/2025	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	135	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 Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 231 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 135/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
23/01/2021: planejamento de atividades para o ano de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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							280,00		
89	296	PAD 194/2024	18/02/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	1.650,00 P	1.003,09	Nota Fiscal	417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 276 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 417 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência janeiro/2025. Memorando nº 135/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 82,50 INSS: R\$ 181,50 COSIF: R\$ 155,93 CONTA VINCULADA: R\$ 226,98									
vlr. líquido: R\$ 1.003,09.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							1.650,00		
103	321	PAD 326/2025	18/02/2025	Yvina Carla Moraes Costa	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	2025000000000002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 240 do empenho 103, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2025000000000002 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 06 (seis) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 02/2025/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 118/2025/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 43/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							600,00		
16	460	PEF 106/2025	19/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	26,00 P	26,00	EXTRATO BANCÁRIO	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 491 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							26,00		
16	480	PEF 106/2025	19/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	3,16 P	3,16	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Diferença de tarifas bancárias encontradas na conciliação conta movimento.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3,16		
120	322	PAD 029/2025	19/02/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 441 do empenho 120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas e visita técnica no escritório do COREN-MA em Santa Inês - MA, no dia 21/02/2025. Conf. Portaria nº 0207, de 14/02/2025. Origem: São Luís - MA Período: 20 a 22/02/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50		
58	292	PAD 065/2025	19/02/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 213 do empenho 58, Transferência, referente Fatura nº 3056022025 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 Fevereiro de 2024. R\$ 884,00 FEV/2024. PEF 065/2025									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							884,00		
86	290	PAD 726/2024	19/02/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	5506	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 255 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5506 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência jan/2025. Memorando nº 113/2025/Gestão de contratos. 6190: R\$ 28,35 valor líquido: R\$ 271,65									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							300,00		
78	285	PAD 116/2024	19/02/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 208 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 93/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							398,33		
14	478	PEF 042/2025	19/02/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	68.423,90 P	68.423,90	DARF	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PEF 042/2025/ INSS. Baixa da Liquidação 571 Empenho 14, parte empresa ref. competência janeiro /2025. Memorando 18/2025/RH. Parte empresa: R\$ 65.165,45 (+) RAT: R\$ 3.258,45 (=) TOTAL: R\$ 68.423,90									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							68.423,90		
14	478	PEF 042/2025	19/02/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-96,31 E	-96,31	DARF	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Valor do repasse do INSS ref. às férias da empregada pública Léa Solange, férias de dez/2024. Retenção 722,32 (R\$ 626,01 jan +R\$ 96,31 fev). DCTF WEB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							-96,31		
13	479	PEF 037/2025	19/02/2025	Ministério da Fazenda	3.258,28 P	3.258,28	DARF	012025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Baixa DCTF WEB. Liquidação do Empenho 13, PIS competência jan/2025. DCTF WEB. Memorando 18/2025/RH. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 591 do empenho 13.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.258,28		
111	276	PAD 395/2020	19/02/2025	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	113482	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 275 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 113482 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Janeiro/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							249,90		
122	320	PAD 026/2025	20/02/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 440 do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para atividades político representativas da Gestão, participar do COREN ITINERANTE no município de GRAJAÚ-MA, em Barra do Corda-MA, dias 24 a 26 fevereiro de 2025. Conf. Portarias nº 0205, 13/02/2025.									
Origem: Imperatriz - MA Período: 23 a 26 fevereiro de 2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
121	352	PAD 020/2025	20/02/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 450 do empenho 121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao escritório do Coren-MA, em Santa Inês-MA, em 21/02/2025. Conf. Portaria nº 206, de 14/02/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 20 a 22/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50		
9	269	PEF 039/2025	21/02/2025	Ayslan Celis de Oliveira Costa	829,75 P	746,78	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 312 do empenho 9, Transferência. Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do Aux. Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Período: 24 a 28/02/2025 FÉRIAS R\$ 829,75 1/3 R\$ 829,75 Abono pecuniário: R\$ 1.659,51 INSS R\$ 82,97 LÍQUIDO: R\$ 3.236,04									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							829,75		
10	270	PEF 039/2025	21/02/2025	Ayslan Celis de Oliveira Costa	829,75 P	829,75	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 313 do empenho 10, Transferência. Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do Aux. Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Período: 24 a 28/02/2025									
FÉRIAS R\$ 829,75 1/3 R\$ 829,75 Abono pecuniário: R\$ 1.659,51									
INSS R\$ 82,97 LÍQUIDO: R\$ 3.236,04									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							829,75		
11	271	PEF 039/2025	21/02/2025	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.659,51 P	1.659,51	AVISO DE FÉRIAS	113482	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 314 do empenho 11, Transferência. Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do Aux. Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Período: 24 a 28/02/2025									
FÉRIAS R\$ 829,75 1/3 R\$ 829,75 Abono pecuniário: R\$ 1.659,51									
INSS R\$ 82,97 LÍQUIDO: R\$ 3.236,04									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.659,51		
123	244	PAD 088/2024	21/02/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2,49 P	2,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pagamento multa a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 315 do empenho 123, referente a multa do pagamento da guia do imposto 6190, competência Nov/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							2,49		
140	262	PAD 091/2025	21/02/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,63 P	0,63	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 330 do empenho 140, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a multa da guia Darf do imposto 6175 da fatura 4801.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							0,63		
124	250	PAD XXX/2024	21/02/2025	Elo Multimídia LTDA	17,51 P	17,51	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 319 do empenho 124, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, referente ao pagamento de juros e multa do imposto 6190 da competência de nov/2024.									
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							17,51		
98	272	PAD 212/2019	21/02/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.592,41 P	8.065,22	Fatura	610011034113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 307 do empenho 98, Boleto, referente Fatura nº 610011034113 REF. FATURA JAN/2025. MEMORANDO 124/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
VLR BRUTO: R\$ 8.592,41									
TOTAL: R\$ 527,19									
CONSUMO 6147: R\$ 336,66									
DEMANDA 6190: R\$ 190,53									
VLR LÍQ.: R\$ 8.065,22									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							8.592,41		
23	347	Auxílio Representação	21/02/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	0218	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 308 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 03 a 14/02/2025									
Dias 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/02/2025									
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	345	Auxílio Representação	21/02/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	5.915,00 P	5.915,00	REQUISIÇÃO	0202 e 0208	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 310 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (13) 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), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0202 e 0208/2025/Gab. Presidência.									
Período: 24/01 a 14/02/2025									
24, 27, 28, 29, 30, 31/01 e 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14/02/2025									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 13 aux.= R\$ 5.915,00 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							5.915,00		
119	348	PAD 052/2025	21/02/2025	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 447 do empenho 119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizações de fiscalizações nos municípios de Axixá, Icatu, Bacabeira, Rosário, Morros, Cachoeira Grande e Presidente Jucelino/MA, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2025. Portaria nº 192, de 11 de fevereiro de 2025. Memorando nº 0194/2025/GABINETE PRESIDÊNCIA.									
PERÍODO: 24 a 26/02/2025									
ORIGEM: São Luís - MA									
R\$ 425,00 x 1,5 diárias= R\$ 637,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							637,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	344	Auxílio Representação	21/02/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	0206	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 309 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação á Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (assinaturas de portarias e decisões e reunião com a comissão de eventos, com profissionais e no Instituto Acqua), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0206/2025/Gab. Presidência.									
Período: 03 a 14/02/2025 03, 04, 05, 06, 07, 13 e 14/02/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 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						2.940,00			
16	461	PEF 106/2025	24/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	65,00 P	65,00	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 492 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						65,00			
132	423	PAD 372/2025	24/02/2025	Dalilia Passos Cordeiro Araújo	2.762,50 P	2.762,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dalilia Passos Cordeiro Araújo, liquidação 459 do empenho 132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (6,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Dalilia Passos Cordeiro Araújo, para realizar atividades administrativas substituta na subseção do Coren-MA, em caráter temporário por motivo de férias do auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa, localizada na cidade de Caxias/MA, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 237, de 19/02/2025. https://scdp.corenma.gov.br/									
Período: 24 a 28 de fevereiro de 2025 Origem: São Luís-MA / Destino: Caxias-MA									
(R\$ 425 x 6,5 = R\$ 2.762,50) 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						2.762,50			
60	428	PAD 262/2024	24/02/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 301 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3484 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 140/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						15.000,00			
93	585	PAD 224/2024	24/02/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	0,10 P	0,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a maior para a empresa de agenciamento de passagens rodoviárias F L B Viagens e Turismo Ltda, NFs 67998 e 68270. RP (as duas NFs somavam R\$ 8.3 17,62). Sendo pago R\$ 0,10 a mais para a empresa.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						0,10			
23	425	Auxílio Representação	24/02/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	222	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 326 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0222/2025/Gab. Presidência.									
06/02/2025: segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Luís-MA; 07/02/2025: participação do painel sobre o piso salarial da Enfermagem; 13/02/2025: reunião da câmara técnica regional em saúde da mulher; 17/02/2025: participação de reunião no gabinete da presidência - ALEMA, para alinhar denuncia pública; 18/02/2025: visita de gestão no Hospital Djalma Marques - Socorrão I.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 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							1.750,00		
129	421	PAD 117/2025	24/02/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 457 do empenho 129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jéssica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas no COREN ITINERANTE, no município de Grajaú-MA em Barra do Corda, dias 24 a 26/fevereiro de 2025. Portaria nº 205, de 13/02/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 23 a 26/fevereiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: GRAJAÚ									
(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		
131	424	PAD 024/2025	24/02/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 460 do empenho 131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Grajaú e Barra do Corda/MA. Conf. Portaria nº 0205, de 13/02/2025.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú e Barra do Corda - MA Período: 23 a 26/02/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
114	433	PAD 167/2021	24/02/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.634,79 P	2.961,17	Nota Fiscal	1915	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 297 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1915 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Janeiro/2025. Memorando 116/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.634,79 INSS (11%) - R\$ 330,13 COSIRF (9,45%) - R\$ 343,49									
Vlr. Líquido: R\$ 2.961,17.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.634,79		
117	430	PAD 167/2021	24/02/2025	MASTER FACILITIES LTDA	11.388,27 P	8.722,28	Nota Fiscal	1916	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 300 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1916 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Janeiro/2025. Memorando 114/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 11.388,27 INSS (11%) - R\$ 1.020,39 ISS (5%) - R\$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.076,19									
Vlr. Líquido: R\$ 8.722,28.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						11.388,27			
115	431	PAD 258/2024	24/02/2025	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.335,52	Nota Fiscal	1914	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 298 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1914 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Janeiro/2025. Memorando 117/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 381,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95									
Vlr. Líquido: R\$ 3.335,52.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						4.105,36			
118	432	PAD 445/2019	24/02/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.516,48 P	2.689,79	Nota Fiscal	1913	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 299 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1913 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Janeiro/2025. Memorando 115/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.516,48 INSS (11%) - R\$ 318,57 ISS (5%) - R\$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 332,30									
Vlr. Líquido: R\$ 2.689,79.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.516,48			
82	279	PAD 117/2024	24/02/2025	PREMIER	362,52 P	362,52	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 214 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (19) neste Regional. Competência 01/2025. Memorando nº105/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						362,52			
23	266	Auxílio Representação	24/02/2025	Raphael Pessoa Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	153	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 Raphael Pessoa Sousa, liquidação 233 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 153/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.									
24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem; 31/01/2025: palestra com o tema saúde mental no ambiente de trabalho.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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		
130	422	PAD 382/2025	24/02/2025	Sérgio da Silva Almeida	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 458 do empenho 130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do Coren/MA, participando do Coren Itinerante, realizando palestra " Administração e eventos adversos relacionados a medicamentos", nos municípios de Grajaú e Barra do Corda/MA. Conf. Portaria nº 0230, de 18/02/2025.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú e Barra do Corda- MA Período: 23 a 26/02/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.400,00		
16	462	PEF 106/2025	25/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	1,00 P	1,00	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 493 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							1,00		
87	283	PAD 063/2025	25/02/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 224 do empenho 87, Boleto , referente Fatura nº 02/2025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência fev/2025. Memorando nº 107/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							174,42		
106	284	PAD 097/2025	25/02/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.792,05 P	1.792,05	Fatura	1066	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 259 do empenho 106, Boleto, referente Fatura nº 1066 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 127/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							1.792,05		
59	319	PAD 064/2025	25/02/2025	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	8926	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 261 do empenho 59, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8926 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em fevereiro/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 129/2025/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		
34	280	PAD 691/2021	25/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.932,76 P	4.932,76	Nota Fiscal	2289106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 206 do empenho 34, Boleto, referente Nota Fiscal nº 2289106 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 96/2025/Gestão de Contratos. Competência janeiro/2025.									
Vlr bruto R\$ 4.932,76									
Mão de obra R\$ 5,53 x 1= R\$ 5,53 Manut. Peça R\$ 1.642,41 x 3= R\$ 4.927,23									
Centro de Custos							Valor		
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM							4.932,76		
79	281	PAD 742/2023	25/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.437,59 P	4.437,59	Fatura	2287678	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 207 do empenho 79, Boleto, referente Fatura nº 2287678 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Janeiro/2025. Memorando nº 95/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							4.437,59		
1	435	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	186.375,54 P	142.741,70	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 379 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento - remuneração base de comissionados e efetivos. Competência fevereiro-2025.									
Vlr liquidado R\$ 186.375,54 (-) Sindicato (-) R\$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.149,76 INSS (-) R\$ 23.248,22 IRRF (-) R\$ 18.521,53 VLR LÍQ. R\$ 142.741,70									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							186.375,54		
1	436	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.798,96 P	57.217,29	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 385 do empenho 1, Transferência, remunerações de empregados fiscais deste Regional. Competência fev/2025.									
Vlr liquidado R\$ 79.798,96 (-) Sindicato (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 7.822,42 IRRF (-) R\$ 13.966,53 VLR LÍQ. R\$ 57.217,29									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						79.798,96			
2	437	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.241,53 P	10.241,53	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 380 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento - anuênios. Competência fevereiro-2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						10.241,53			
2	438	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.719,53 P	8.719,53	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 386 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento ref. anuênios dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: fev/2025.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						8.719,53			
3	439	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.125,00 P	19.125,00	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 381 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento ref. às gratificações dos empregados deste Regional. competência fev/2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						19.125,00			
4	440	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 382 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação dos empregados deste Regional. Competência fev/2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.886,00			
4	441	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 387 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento ref. anuênios dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: fev/2025.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.702,00			
5	442	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.273,41 P	2.273,41	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 388 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento ref. insalubridade dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: fev/2025.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.273,41			
6	443	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.831,80 P	14.831,80	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 383 do empenho 6, Transferência, folha de pagamento ref. às bolsas estágios. Competência fevereiro/2025.									
Valor bruto: R\$ 14.900,00									
(-) Faltas R\$ 68,20									
Vlr líquido: R\$ 14.831,80									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						14.831,80			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	444	PEF 037/2025	26/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.755,20 P	2.755,20	Folha de pagamento	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 384 do empenho 7, Transferência, folha de pagamento ref. aos auxílios transporte dos empregados deste Regional. Competência fev/2025.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM					2.755,20				
23	346	Auxílio Representação	26/02/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO	250	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 373 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) 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 0250/2025/Gab. Presidência.									
Período: 31/01 a 24/02/2025 31/01 a 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14 e 24/02/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 03 aux.= R\$ 1.26,00 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					1.260,00				
23	363	Auxílio Representação	27/02/2025	Adalto Martins Feitosa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	211	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 344 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 211/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025									
24/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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					280,00				
23	434	Auxílio Representação	27/02/2025	Adriana França de Arruda Aguiar	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	247	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 409 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Memorando 247/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025									
21/01/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios; 06/02/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 0,00, 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				
23	446	Auxílio Representação	27/02/2025	Ana Maria Nascimento Barros	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	225	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Nascimento Barros, liquidação 334 do empenho 23, Transferência . Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Ana Maria Nascimento Barros, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 225/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, de 08/01/2025									
18/02/2025: reunião ordinária de urgência e emergência em enfermagem.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
24	397	JETONS	27/02/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 398 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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		
16	586	PEF 106/2025	27/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	0,02 P	0,02	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 626 do empenho 16, Débito em conta. Referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM							0,02		
16	463	PEF 106/2025	27/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	78,00 P	78,00	EXTRATO BANCÁRIO	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 494 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							78,00		
24	408	JETONS	27/02/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	237	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 359 do empenho 24, Transferência . Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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	400	JETONS	27/02/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 401 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	419	Auxílio Representação	27/02/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	242	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 354 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 242/2025/Gab. Presidência.									
04/02/2025: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 828/2023; 05/02/2025: reunião da câmara técnica de elaboração de protocolo de enfermagem na atenção primaria a saúde; 06/02/2025: reunião da câmara regional de empreendedorismo e gestão de negócios; 07/02/2025: participação nas atividades do painel sobre atualizações sobre o piso salarial; 13/02/2025: reunião da câmara técnica regional de orientação do selo do Cofen; 14/02/2025: reunião da comissão de eventos do Coren/MA; 17/02/2025: participação da primeira reunião ordinária do fórum dos conselhos da área de saúde do MA; 18/2/2025: visita de gestão no Hospital Djalma Marques Socorrão I.									
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	418		27/02/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	186	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 349 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Ciprino, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 186/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025.									
23/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de urgência e emergência na sede do Coren/MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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					280,00				
23	368	Auxílio Representação	27/02/2025	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	214	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 327 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher. Memorando 214/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025.									
13/02/202: reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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					280,00				
23	415	Auxílio Representação	27/02/2025	Daniel Martins Lima	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	188	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniel Martins Lima, liquidação 351 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Daniel Martins Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 07/02/2025									
Dias 03, 04, 05, 06 e 07/02/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 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				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.400,00				
24	391	JETONS	27/02/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 392 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.

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	406	JETONS	27/02/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	237	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 357 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025.									

R\$ 450,00 x 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		
147	385	PAD 681/2022	27/02/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.372,77 P	4.169,44	Fatura	79017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 454 do empenho 147, Boleto , Fatura 79017 referente ao contrato 9912595393 que trata de serviços de postagens da sede e subseções. Competência janeiro/2025. Memorando 104/2025/Gestão de Contratos.									
valor bruto: R\$ 4.372,77									
6190: R\$ 203,33									
vlr. líquido: R\$ 4,169,44									

Centro de Custos							Valor		
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM							4.372,77		
24	398	JETONS	27/02/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 399 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									

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	381	Auxílio Representação	27/02/2025	Georgina Martins Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	215	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 333 do empenho 23, Transferência, Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 1215/2025/Gab. Presidência.									
Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025									
23/01/2025: 1º reunião de planejamento das atividades para o ano de 2025;									
10/02/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na maternidade de Paço do Lumiar.									

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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		
23	380	Auxílio Representação	27/02/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	160, 192, 221 E 239	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 Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 332 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 160, 192, 221 E 239/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025									
23/01/2025: 1º reunião de planejamento das atividades para o ano de 2025; 10/02/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na maternidade de Paço do Lumiar; 13/02/2025: curso de sutura teórica e prática no município de Santa Rita/MA; 18/02/2025: reunião de planejamento das atividades para os meses de abril e maio de 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			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00			
23	364	Auxílio Representação	27/02/2025	IANA RAISSA NEVES PEREIRA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	229	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 343 do empenho 23, TRANFERÊNCIA. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Iana Raissa Neves Pereira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 229/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025									
22/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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						280,00			
24	405	JETONS	27/02/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 406 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	394	JETONS	27/02/2025	Itamar dos Santos de Moraes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 395 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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			
148	374	PAD 390/2025	27/02/2025	Jilvanilson da Silva Sousa	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 452 do empenho 148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizar curso de "Função da enfermagem frente a sala de estabilização", no dia 27/02/2025, na cidade de Zé Doca-MA. Conf. Portaria nº 0202, 13/02/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Zé Doca-MA. Período: 27 a 28/02/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 330 x 1,5 = R\$ 495,00) 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		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							495,00		
23	379	Auxílio Representação	27/02/2025	João Anderson Lopes Soares	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	240	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 331 do empenho 23, Transferência, Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 10 a 20/02/2025									
Dias 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, e 20/02/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
23	361	Auxílio Representação	27/02/2025	José Adailton Roland Diniz	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	212	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 338 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 212/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
23/01/2025: palestra sobre janeiro branco e saúde mental no ambiente de trabalho em formato de sala de espera;									
24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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		
24	388	JETONS	27/02/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 389 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro 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		
24	376	JETONS	27/02/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	237	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 374 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 246, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 25 de Fevereiro 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		
149	375	PAD 391/2025	27/02/2025	José Ilton Lima de Oliveira	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação 453 do empenho 149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Colaborador, José Ilton Lima de Oliveira, para realizar curso de "Função da enfermagem frente a sala de estabilização", no dia 27/02/2025, na cidade de Zé Doca-MA. Conf. Portaria nº 0202, 13/02/2025. Origem: Bacabal - MA / Destino: Zé Doca-MA. Período: 27 a 28/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 400 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						200,00			
23	366	Auxílio Representação	27/02/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	190 e 224	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 345 do empenho 23, Transferência . Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 190 e 224/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025 24/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher; 13/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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			
24	404	JETONS	27/02/2025	Leidiana de Sousa Pereira	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 405 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. 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	416	Auxílio Representação	27/02/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	189	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 352 do empenho 23, Transferência. Valor referente à 01() Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Ausy Rodrigues Alves , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 189/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 22/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00, 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						280,00			
24	393	JETONS	27/02/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 394 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. 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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	409	JETONS	27/02/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	237	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 360 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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	373	Auxílio Representação	27/02/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO	241	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 355 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 241/2025/Gab. Presidência.									
23/01/2025: roda de conversa com profissionais de enfermagem sobre atribuições dos conselheiros; 24/01/2025: participação de reunião da câmara técnica de saúde da mulher; 27/01/2025: roda de conversa com profissionais de enfermagem sobre atualização da CEPE; 28/01/2025: reunião com colaboradores da Subseção de Imperatriz relacionado ao Coren Itinerante; 29/01/2025: conclusão de parecer de admissibilidade nº 002/2025; 31/01/2025: participação de reunião da câmara ética de enfermagem de forma híbrida, na Subseção 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	403		27/02/2025	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 404 do empenho 24, Transferência, referente REQUISICÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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		
74	230	PAD 299/2025	27/02/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	-525,00 E	-525,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 230 Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, empenho 74, Transferência, liquidação do empenho 74, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 17 a 21 de janeiro de 2025, na cidade de Porto Alegre - RS. Conf. Portaria nº 0109, 24/01/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Alegre - RS. Período: 16 a 21/02/2025 Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) 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							-525,00		
23	382	Auxílio Representação	27/02/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.520,00 P	2.520,00	REQUISICÃO	219	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 Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 335 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 14/02/2025									
Dias 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/02/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 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			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.520,00			
24	396	JETONS	27/02/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 397 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	410	JETONS	27/02/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	237	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 361 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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	383	Auxílio Representação	27/02/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	184	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 350 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0184/2025/Gab. Presidência.									
04/02/2025: visita de gestão acompanhada de fiscalização na UBS Filomena Arcangela e Ozino Clemente, na Raposa, Centro de saúde Bezerra Menezes, em São Luís;									
05/02/2025: visita de gestão no HUUFMA, em São Luís;									
06/02/2025: visita de gestão nas UBS Jardim Tropical I, Jardim Tropical II, Sarney Filho I e Sarney Filho II, em São José de Ribamar;									
07/02/2025: participação no painel, considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem, no auditório do Centro Empresarial no Shopping da Ilha;									
10/02/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na maternidade de Paço do Lumiar.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 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						1.750,00			
23	417	Auxílio Representação	27/02/2025	Luzia Rodrigues Gau Neta	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO	187	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 353 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 187/2025/Gab. Presidência.									
Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
23/01/2025: ação referente ao janeiro branco: saúde mental no ambiente de trabalho;									
24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações;									
31/01/2025: realização de palestra na Unidade Sorrir, com o tema saúde mental no ambiente de trabalho.									
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, 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
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							735,00		
24	401	JETONS	27/02/2025	Manoel Daniel Neto	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 402 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	372	Auxílio Representação	27/02/2025	Manoel Daniel Neto	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	191 e 198	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 356 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 0191 e 198/2025/Gab. Presidência.									
30/01/2025: emissão de parecer técnico sobre " Competência do técnico de enfermagem para manusear SVA"; 31/01/2025: relatar parecer conclusivo nº 003/2025 PAD 028/2018; 03/02/2025: visita de gestão ao CAPS I; 04/02/2025: visita de gestão ao Complexo Hospitalar Gentil Filho; 05/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 06/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 07/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia.									
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.450,00		
23	360	Auxílio Representação	27/02/2025	Messias Lemos	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	223	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Messias Lemos, liquidação 340 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2025. Memorando 223/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024.									
08/01/2025: discussão e atualização do edital para seleção dos trabalhos científicos inscritos a prêmio na Semana de Enfermagem; 24/01/2025: apresentação e discussão da proposta das oficinas de elaboração de resumos científicos para a Semana de Enfermagem 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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		
24	390	JETONS	27/02/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 391 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquira Pinheiro pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)30% = 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	378	JETONS	27/02/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	246	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 Nalciane Mesquita Pinheiro, liquidação 376 do empenho 24, Transferênci, referente REQUISIÇÃO nº 246, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nalciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 25 de Fevereiro 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		
23	420	Auxílio Representação	27/02/2025	Patricio Francisco da Silva	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	213	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 339 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 213/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
23/01/2025: palestra sobre janeiro branco e saúde mental no ambiente de trabalho em formato de sala de espera; 24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações; 28/01/2025: ação social realizada no primeiro piso do Imperial Shopping de Imperatriz-MA.									
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		
23	359	Auxílio Representação	27/02/2025	Peterson de Almeida Lima	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	235 e 217	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 336 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 14/02/2025									
Dias 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/02/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 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							3.640,00		
141	387	PAD 089/2025	27/02/2025	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	342	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 342 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 600Mbpspara a Subseção de Bacabal. Memorando nº 147/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 367,40									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							374,90		
23	445	Auxílio Representação	27/02/2025	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	227	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 341 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 227/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08/01/2025									
24/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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							280,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	369	Auxílio Representação	27/02/2025	Raphael Pessoa Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	220	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 377 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 220/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.									
06/02/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e síndrome de Burnout; 13/02/2025: palestra e roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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			
23	362	Auxílio Representação	27/02/2025	Raylena Pereira Gomes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	216	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 337 do empenho 23, Transferência . Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 216/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações; 06/02/2025: palestra sobre janeiro branco e saúde mental no ambiente de trabalho no Centro de Saúde do Gapara.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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			
24	395	JETONS	27/02/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 396 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	412	Auxílio Representação	27/02/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	182	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 348 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 182/2025/Gab. Presidência.									
13/12/2024: participação no Coren Itinerante na UPA Bernardo Sayão; 11/12/2024: participação no Coren Itinerante na UPA São José; 17/12/2024: participação no Coren Itinerante no Hospital Alvorada; 31/01/2025: emissão de parecer conclusivo nº 002/2025.									
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			
23	367	Auxílio Representação	27/02/2025	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	226	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 Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 328 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 226/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
10/02/2025: treinamento protocolo SEPSE Maternidade do Paço do Lumiar; 18/02/2025: reunião ordinária da câmara técnica regional de Urgência e Emergência em Enfermagem.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, 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		
24	399	JETONS	27/02/2025	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 400 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	411	JETONS	27/02/2025	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	237	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 362 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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	370	Auxílio Representação	27/02/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	246	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 378 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº. Talita da Conceição dos Santos Rocha, , pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 10 a 20/02/2025									
Dias 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/02/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
24	392	JETONS	27/02/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 393 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	407	JETONS	27/02/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	237	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 358 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025.									
R\$ 450,00 x 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	413	Auxílio Representação	27/02/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	185	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 346 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0185/2025/Gab. Presidência.									
23/01/2025: ação da Câmara técnica em saúde mental na Policlínica na Cidade Operaria; 31/01/2025: reunião da 16º Câmara ética; 03/02/2025: visita de gestão na UBS Safira, em São José de Ribamar; 04/02/2025: ação da Câmara técnica em saúde mental na Policlínica na Cidade Operaria; 06/02/2025: realização de palestra sobre janeiro branco no Centro d e Saúde do Gapara; 07/02/2025: participação no painel, considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem, no auditório do Centro Empresarial no Shopping da Ilha.									
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	389	JETONS	27/02/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 390 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
R\$ 450,00(+)30% = 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	377	JETONS	27/02/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	246	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 375 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 246, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 25 de Fevereiro 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			
23	365	Auxílio Representação	27/02/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	228	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 342 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 228/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08/01/2025									
13/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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						280,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	371	Auxílio Representação	27/02/2025	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	249	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 410 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 249/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025									
23/01/2025: reunião para planejamento das atividades para o ano de 2025; 10/02/2025: realização do treinamento de protocolo de sepsia na Maternidade de Paço de Lumiar; 18/02/2025: reunião com câmara técnica regional de urgência e emergência.									
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	402		27/02/2025	Wenysson Noleto dos Santos	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	251	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 403 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025.									
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	414	Auxílio Representação	27/02/2025	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	183	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 347 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 183/2025/Gab. Presidência.									
23/01/2025: participar da 1º reunião de planejamento das atividades para o ao de 2025; 31/01/2025: vis9ta de gestão na Central de Regulação d Urgências de Balsas.									
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		
16	464	PEF 106/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	AVISO DE FÉRIAS	022025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 495 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							13,00		
16	720	PEF 106/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	18.459,64 P	18.459,64	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pgto de tarifas agrupadas ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 769 do empenho 16, referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil - conta de arrecadação em fev/2025, ao COREN-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							18.459,64		
18	1544	PEF 107/2025	28/02/2025	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	7.923,86 P	7.923,86	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Berlin. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em fev 2025 da conta de cartão de crédito e débito.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM							7.923,86		
15	1533	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	335.082,03 P	335.082,03	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							335.082,03		
15	1499	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	98.230,75 P	98.230,75	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							98.230,75		
15	699	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.809,73 P	2.809,73	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							2.809,73		
15	700	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.130,00 P	5.130,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							5.130,00		
15	703	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.526,06 P	1.526,06	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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.526,06		
15	704	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.767,00 P	1.767,00	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							1.767,00		
15	705	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	548,24 P	548,24	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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							548,24		
15	706	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	124,27 P	124,27	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							124,27		
15	1538	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.052,42 P	36.052,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 15, Transf. bancária ref. valor de COTA PARTE das anuidades captadas de cartão de crédito e débito enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA pela empresa BERLIN BK Bank em fev/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							36.052,42		
15	756	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	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 Inscrição Pessoa Jurídica.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							88,10		
15	752	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,09 P	24,09	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							24,09		
15	753	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31,41 P	31,41	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							31,41		
15	754	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	526,59 P	526,59	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							526,59		
15	755	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	695,32 P	695,32	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 - PJ									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							695,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	757	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,48 P	0,48	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							0,48		
15	758	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,18 P	9,18	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							9,18		
15	759	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,91 P	13,91	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/ multas e juros anuidades de PJ.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							13,91		
15	760	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117,49 P	117,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							117,49		
15	761	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,63 P	0,63	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							0,63		
15	763	PEF 105/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,68 P	13,68	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							13,68		
9	312	PEF 039/2025	28/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.341,08 P	1.202,93	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 426 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Controlador Leonardo Almeida Estrela. Período: 24 a 28/03/2025									
FÉRIAS R\$ 1.341,08									
1/3 R\$ 447,03									
INSS R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 1.649,96									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.341,08			
9	313	PEF 039/2025	28/02/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	447,03 P	447,03	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 427 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Controlador Leonardo Almeida Estrela. Período: 24 a 28/03/2025									
FÉRIAS R\$ 1.341,08									
1/3 R\$ 447,03									
INSS R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 1.649,96									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						447,03			
23	318	Auxílio Representação	28/02/2025	Rosana Ribeiro Moraes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	152	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 235 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 152/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.									
23/01/2025: ação em forma de roda de conversa em alusão ao janeiro branco Policlínica da Cidade Operária;									
24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental;									
31/01/2025: ação em alusão ao janeiro branco no Projeto Sorrir.									
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			
23	316	Auxílio Representação	28/02/2025	Yolanda Gondim Abdala	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	248	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 408 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Memorando 248/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025.									
21/01/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, 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						280,00			
Total de pagamentos: 246					1.346.341,61	1.260.950,78			
Total de estornos: 4					-772,31	-772,31			
Total líquido:					1.345.569,30	1.260.178,47			

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

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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