

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	06/03/2025	PEF 406/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COREN-DF, dias 06 e 07 de março de 2025, em Brasília - DF. Conf. Portaria nº 258 de 21/02/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF Período: 05 a 07/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
155	06/03/2025	PAD 299/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando visita técnica à Procuradoria Jurídica do COREN-DF e acompanhamento do Acórdão nº 9335/2023-TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União TCU, dias 06 e 07 de março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0257, de 21 de fevereiro de 2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 05 a 07/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
156	06/03/2025	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P H ATAÍDE DE JESUS	16.650,00	4.134,75	4.134,75	0,00	12.515,25
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em galões de polipropileno, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: P H ATAÍDE DE JESUS. ITEM 1: Valor unitário R\$ 9,25 adjudicado (Total: R\$ 16.650,00).								
157	06/03/2025	Diárias	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados Públicos	239.472,50	124.650,00	117.270,00	0,00	114.822,50

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

Histórico: Valor estimativo referente às diárias de empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2025. Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

158	06/03/2025	Diárias	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONSELHEIROS/COLABORADORES	142.700,00	27.485,00	27.485,00	0,00	115.215,00
-----	------------	---------	------------	--	----------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor estimativo referente às diárias de COLABORADORES deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2025. Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

159	06/03/2025	Diárias	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CONSELHEIROS	388.987,50	197.979,50	196.317,00	0,00	191.008,00
-----	------------	---------	------------	---	--------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor estimativo referente às diárias de CONSELHEIROS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2025. Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

160	10/03/2025	PAD 063/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência MAR/2025. Memorando nº 165/2025/Gestão de Contratos.

161	12/03/2025	PAD 097/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	6.166,49	6.166,49	6.166,49	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 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 184/2025/Gestão de Contratos.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	13/03/2025	PEF 077/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.762,14	1.164,76	0,00	13.237,86
Histórico:		Valor estimativo referente às publicações e atos institucionais do COREN-MA no DOU - Diário Oficial da União no exercício de 2025.								
163	14/03/2025	PAD 223/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	23.156,24	23.156,24	16.843,76	0,00
Histórico:		Valor correspondente ao 3º Termo de Apostilamento, ref. ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 Contrato nº 11/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, ao COREN-MA. Conf. Exposição de motivos 002/2025 (fiscal Port. 279/2024), Parecer PROJUR nº 069/2025. Memorando 043/2025/Controladoria COREN-MA. Valor total: R\$ 40.000,00. PAD 223/2024.								
164	14/03/2025	PAD 313/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	5.385,00	526,74	352,32	0,00	4.858,26
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2025, fundamentada no Artigo 74º, da Lei nº 14.133/2021, conforme Termo de Referência e Parecer PROJUR nº 067/2025, referente à prestação de serviços de água e esgoto para o COREN SEDE. PAD 313/2025.								
165	14/03/2025	PEF 090/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor do pagamento ordinário à ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica, referente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, conf. Parecer PROJUR nº 63/2025, Memorando 171/2025/Gestão de Contratos. Competência fevereiro/2025.								
166	14/03/2025	PAD 084/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Elo Multimídia LTDA	1.558,70	1.558,70	1.558,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de FEVEREIRO - 2025. Memorando Nº 173/2025/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 64/2025. Provimento de acesso à internet - REF. 01 a 28/02/2025 - R\$ 1.558,70								
167	24/03/2025	PAD 428/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,54	348,54	348,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Sede-MA. Competência MAR/2025. Memorando nº 194/2025/Gestão de Contratos. PROJUR Nº 71/2025.								
168	24/03/2025	MASTER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MASTER FACILITIES LTDA	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multas dos impostos federais 6190 das notas fiscais 1916 MASTER SEDE (R\$ 3,55), 1913 MASTER COPEIRAGEM (R\$ 1,09), 1914 MASTER BACABAL (R\$ 1,28) E 1915 MASTER IMPERATRIZ (R\$ 1,08).								
169	25/03/2025	MASTER	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MASTER FACILITIES LTDA	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federal 6190 da nota fiscal 1915 MASTER IMPERATRIZ (R\$ 0,22).								
170	24/03/2025	PAD 094/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,78	4,78	4,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa do pagamento da NF 63654 que foi paga com atraso.								
171	25/03/2025	PAD 087/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	61,35	61,35	61,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa do pagamento da NF 8503/8504 que foi paga com atraso.										
172	25/03/2025	PAD 117/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 29/2024 que celebram entre si o COREN-MA e a empresa PREMIER - A G SOUSA LTDA, referente à intermediação de estagiários com o Conselho. PAD 117/2024. Parecer PROJUR 61/2025. Vigência: 12 meses após 26/06/2025.										
173	26/03/2025	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	81.825,00	37.386,84	29.980,78	0,00	44.438,16
Histórico: Valor da REPACTUAÇÃO do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 - Pregão Eletrônico 0001/2022 PAD 074/2022 referente à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções (Imperatriz, Pinheiro e Balsas-MA). Parecer Jurídico 070/2025. Memorando 193/211-2025/Gestão de Contratos. Parecer 019/2025-Controladoria. VIGÊNCIA: a partir de 24/Fev de 2025 Valor inicial: R\$ 84.594,28Valor repactuado: R\$ 88.872,75(-) Competência fev-2025: R\$ 7.049,52 liquidado no NE 36/2025Mar a Dez/2025 e Jan/2026 (11 competências) R\$ 7.406,06 x 11 = 81.466,66(+) fev e mar/2025: diferenças ref. à repactuação (R\$ 356,54 x 2=R\$ 713,08)(=) R\$ 81.823,20										
174	28/03/2025	PAD 381/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Evanilson Pereira da Silva	358,54	358,54	358,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Evanilson Pereira da Silva, referente a solicitação de reembolso de pagamento referente a inscrição da anuidade de 2024, taxa de expedição de carteira profissional e registro de pessoa física. PROJUR 54/2025.										
175	31/03/2025	PAD 075/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao pagamento de multa da guia DARF do imposto 6190 da Fat 79017 (competência janeiro/2025).

Total de empenhos:	22					950.159,92	428.581,13	411.360,77	16.843,76	504.735,03
Ordinários:	13					11.499,92	11.499,92	11.499,92	0,00	0,00
Estimativos:	6					831.545,00	375.559,62	365.745,32	16.843,76	439.141,62
Globais:	3					107.115,00	41.521,59	34.115,53	0,00	65.593,41

São Luís-MA, 31 de março 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