

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
9	299	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.418,73 P	2.751,54	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 413 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Período: 10 a 19/03/2025 FÉRIAS R\$ 3.418,73 1/3 R\$ 1.139,58 Adiantamento de 13º salário: R\$ 5.128,09 INSS R\$ 447,74 IRRF: R\$ 219,45 LÍQUIDO: R\$ 9.019,21										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						3.418,73				
11	304	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.882,23 P	1.056,41	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 418 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025 FÉRIAS R\$ 705,83 1/3 R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.117,50 pensão Judicial: R\$ 1.461,08 INSS R\$ 70,58 LÍQUIDO: R\$ 3.409,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.882,23				
10	300	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.139,58 P	1.139,58	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 414 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Período: 10 a 19/03/2025									
FÉRIAS R\$ 3.418,73 1/3 R\$ 1.139,58 Adiantamento de 13º salário: R\$ 5.128,09									
INSS R\$ 447,74 IRRF: R\$ 219,45 LÍQUIDO: R\$ 9.019,21									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.139,58		
8	301	PEF 044/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.128,09 P	5.128,09	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 415 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Período: 10 a 19/03/2025									
FÉRIAS R\$ 3.418,73 1/3 R\$ 1.139,58 Adiantamento de 13º salário: R\$ 5.128,09									
INSS R\$ 447,74 IRRF: R\$ 219,45 LÍQUIDO: R\$ 9.019,21									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							5.128,09		
9	302	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	705,83 P	635,25	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 416 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025									
FÉRIAS R\$ 705,83 1/3 R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.117,50									
pensão Judicial: R\$ 1.461,08 INSS R\$ 70,58									
LÍQUIDO: R\$ 3.409,18									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							705,83		
10	303	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	235,28 P	235,28	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 417 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025 FÉRIAS R\$ 705,83 1/3 R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.117,50 pensão Judicial: R\$ 1.461,08 INSS R\$ 70,58 LÍQUIDO: R\$ 3.409,18										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							235,28			
8	305	PEF 044/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.117,50 P	1.482,24	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 419 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025 FÉRIAS R\$ 705,83 1/3 R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.117,50 pensão Judicial: R\$ 1.461,08 INSS R\$ 70,58 LÍQUIDO: R\$ 3.409,18										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.117,50			
9	306	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	907,50 P	816,75	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 420 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Secretária Executiva Danielle Silva Mota Ribeiro. Período: 17 a 21/03/2025 FÉRIAS R\$ 907,50 1/3 R\$ 302,50 INSS R\$ 90,75 LÍQUIDO: R\$ 1.119,25										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							907,50			
10	307	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	302,50 P	302,50	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 421 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Secretária Executiva Danielle Silva Mota Ribeiro. Período: 17 a 21/03/2025									
FÉRIAS R\$ 907,50 1/3 R\$ 302,50									
INSS R\$ 90,75									
LÍQUIDO: R\$ 1.119,25									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							302,50		
9	308	PEF 039/2025	05/03/2025	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 422 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025									
FÉRIAS R\$ 1.341,08 1/3 R\$ 447,03 Abono pecuniário: R\$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.023,25									
INSS R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.341,08		
10	309	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	447,03 P	447,03	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 423 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025									
FÉRIAS R\$ 1.341,08 1/3 R\$ 447,03 Abono pecuniário: R\$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.023,25									
INSS R\$ 138,15									
LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							447,03		
11	310	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.576,23 P	3.576,23	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 424 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R\$ 1.341,08 1/3 R\$ 447,03 Abono pecuniário: R\$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.023,25 INSS R\$ 138,15 LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.576,23		
8	311	PEF 044/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.023,25 P	4.023,25	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 425 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R\$ 1.341,08 1/3 R\$ 447,03 Abono pecuniário: R\$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.023,25 INSS R\$ 138,15 LÍQUIDO: R\$ 9.249,44									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.023,25		
9	314	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.285,26 P	2.009,49	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 428 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R\$ 2.285,26 1/3 R\$ 761,75 INSS R\$ 259,04 IRRF: R\$ 16,73 LÍQUIDO: R\$ 2.771,24									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.285,26		
10	315	PEF 039/2025	05/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	761,75 P	761,75	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 429 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R\$ 2.285,26 1/3 R\$ 761,75 INSS R\$ 259,04 IRRF: R\$ 16,73 LÍQUIDO: R\$ 2.771,24									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							761,75		
142	358	PAD 568/2023	06/03/2025	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24761	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 365 do empenho 142, Transferência, Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 24761 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Fevereiro/2025. Memorando 814/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							12.250,00		
154	470	PEF 406/2025	06/03/2025	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 569 do empenho 154, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.250,00		
155	482	PAD 299/2025	06/03/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 593 do empenho 155, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.312,50		

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

57	357	PAD 062/2025	06/03/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Fatura	250046056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
----	-----	--------------	------------	---	---------	-------	--------	-----------	---

Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 407 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250046056 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA.
Competência: Fevereiro/2025. Memorando 153/2025/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS

Valor

40,79

23	471	Auxílio Representação	07/03/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.365,00 P	1.365,00	REQUISIÇÃO	263	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	-----	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 444 do empenho 23, Transferência . Valor referente à solicitação de (03) 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 0263/2025/Gab. Presidência.

Período: 24, 27 e 28/02/2025

R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.365,00

150	447	PAD 025/2025	07/03/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 462 do empenho 150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 630ª Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, nos dias 11 e 12/03/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0244, 20/02/2025.

Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.
Período: 10 e 13/03/2025

<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

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

23	473	Auxílio Representação	07/03/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO	265	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	-----	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 446 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 0265/2025/Gab. Presidência.

Período: 27 a 28/02 e 04/03/2025

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 03 aux.= R\$ 1.260,00 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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.260,00

23	472	Auxílio Representação	07/03/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	260	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
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 445 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (assinaturas de portarias e decisões e reunião com do fórum de conselhos regionais da área da saúde), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0260/2025/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17 a 28/02/2025 14, 18, 19, 23, 24, 27 e 28/02/2025</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.940,00		
157	449	Diárias	10/03/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 476 do empenho 157, Transferência, valor de (2,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 292, de 06/03/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN, dias 11 e 12 de março de 2025, em Brasília - DF.</p> <p>https://smdp.corenma.gov.br/</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 11 a 13/03/2025 (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.312,50		
24	454	JETONS	10/03/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	264	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 466 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 a 07 de março de 2025.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jeton= 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.170,00		
159	448	Diárias	10/03/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 475 do empenho 159, Transferência, PEF 019/2025. Valor referente às (2,5) diárias para o Presidente do Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, na realização de atividades de gerenciamento superior em visita técnica ao COFEN, dias 11 e 12/03/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0293, de 06/03/2025.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 11 a 13/03/2025 SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50		
36	468	PAD 074/2022	10/03/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 412 do empenho 36, Transferência, referente Nota Fiscal nº 928 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 155/2025/Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2025.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							7.049,52		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	453	Diárias	10/03/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 464 do empenho 159, Transferência, PAD 021/2025. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação e fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/03/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 281, de 28/02/2025.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF Período: 11 a 13/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50			
24	456	JETONS	10/03/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	264	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 468 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (2) Jetons à Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 a 07 de março de 2025.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jeton= 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.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00			
72	474	PAD 059/2025	10/03/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	82,05 P	74,30	Fatura	0700051220041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 369 do empenho 72, Boleto , referente Fatura nº 0700051220041 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 82,05 Retenção 6190: R\$ 7,75 Vlr líquido: R\$ 74,30</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						82,05			
71	475	PAD 058/2025	10/03/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051220104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 370 do empenho 71, Transferência, referente Fatura nº 0700051220104 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,60			
73	476	PAD 060/2025	10/03/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210,92 P	190,99	Fatura	0700051220142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 371 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051220142 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERARTIZ, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 210,92 Retenção 6190: R\$ 19,93 Vlr líquido: R\$ 190,99</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							210,92		
70	477	PAD 057/2025	10/03/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	584,39 P	529,17	Fatura	0700051220359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 372 do empenho 70, Transferência, referente Fatura nº 0700051220359 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 584,39 Retenção 6190: R\$ 55,22 Vlr líquido: R\$ 529,17									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							584,39		
143	469	PAD 622/2024	10/03/2025	QUALIGÁS MS LTDA	154,90 P	154,90	Nota Fiscal	298	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a QUALIGÁS MS LTDA, liquidação 366 do empenho 143, Transferência, referente Nota Fiscal nº 298 do favorecido QUALIGÁS MS LTDA, pelo fornecimento de gás envasados em botijões 13 kg. Memorando nº 146/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							154,90		
159	451	Diárias	10/03/2025	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 463 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para atividades político representativas da Gestão, participando da 630ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em São Luís-MA, dias 11 e 12 de março de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 244, de 20/02/2025. PEF 026/2025. Origem: Imperatriz - MA Destino: São Luís-MA Período: 10 a 13 de março 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		
159	452	Diárias	10/03/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 474 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira e Secretária da Gestão, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar do ato em prol do fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0280, de 28/02/2025. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 10 a 13/03/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50		
24	455	JETONS	10/03/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	264	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 467 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 a 07 de março de 2025.									
R\$ 450,00(+) ^{30%} = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jeton= 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		
159	450	Diárias	10/03/2025	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 465 do empenho 159, Transferência, Liquidação do Empenho 159, PAD 036/2025. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 630ª Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, nos dias 11 e 12 de março de 2025, na cidade de São Luís-MA. Conf. Portaria nº 244, de 20/02/2025.									
Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/03/2025 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		
159	453	Diárias	12/03/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Devolução parcial de diária REF. à Liquidação 464 do Empenho 159, PAD 021/2025, devido a não concretização da viagem. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação e fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/03/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 281, de 28/02/2025.									
Período: 11 a 13/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50)									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							-1.000,00		
159	452	Diárias	12/03/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	-1.437,50 E	-1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 452 Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, empenho 159, Transferência. Liquidação do Empenho 159, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira e Secretária da Gestão, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar do ato em prol do fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0280, de 28/02/2025.									
Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 10 a 13/03/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							-1.437,50		
23	500	Auxílio Representação	20/03/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.850,00 P	3.850,00	REQUISIÇÃO	301	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 541 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (11) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 301/2025/Gab. Presidência.

06/02/2025: atividade politico representativas na UBS da Maioba-Mocajituba, Paço do Lumiar-MA;
 07/02/2025: participação do painel com tema "Considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem", no auditório do Centro Empresarial do Shopping da Ilha;
 10/02/2025: atividade politico representativas na UBS da Pindoba, Paço do Lumiar;
 14/02/2025: atividade politico representativas na UBS do CINTRA e Centro de Saúde Barreto, São Luís-MA;
 17/02/2025: atividade politico representativas na entrega da CIP-Carteira de Identificação Profissional de enfermagem em Axixá-MA;
 21/02/2025: atividade politico representativas na UBS São José dos Índios e Jota Lima em São José de Ribamar;
 26/02/2025: elaboração de parecer conclusivo nº 004/2025;
 28/02/2025: atividade politico representativas no Hospital Municipal de Raposa Nemércia Dias Pinheiros, Raposa-MA;
 04/03/2025: atividade politico representativas nos Hospitais de Campanha na extensão da Av. Litorânea e Centro Histórico, São Luís-MA;
 07/03/2025: atividade politico representativas na participação em reunião para planejamento de eventos/prêmio destaque da enfermagem 2025;
 10/03/2025: atividade politico representativas na participação em reunião para planejamento de eventos/prêmio destaque da enfermagem 2025.

R\$ 350,00 x 11 aux.= R\$ 3.850,00 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							3.850,00			
16	663	PEF 106/2025	20/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	3,09 P	3,09	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

Pagamento a maior das NF da Master emitidas em fev/2025, devido a Base de cálculo.

Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3,09			
16	591	PEF 106/2025	20/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 627 do empenho 16, taxas e tarifas bancárias DOC/TED.

Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							13,00			
12	481	PEF 043/2025	20/03/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.596,56 P	26.596,56	GRF	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	

Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 442 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Fevereiro de 2025 conf. Memorando 37/2025/Setor de RH.

Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							26.596,56			
23	498	Auxílio Representação	20/03/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 480 do empenho 23, Transferência, Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de orientação do selo de qualidade COFEN, Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde e Comissão científica da semana de enfermagem 2025. Memorando 256/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024 e 027, 028, de 08/01/2025

13/02/2025: reunião da Câmara técnica de orientação do selo de qualidade COFEN;
 05/02/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde;
 26/02/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde;
 14/02/2025: reunião da Comissão científica da semana de enfermagem 2025;
 24/02/2025: reunião da Comissão científica da semana de enfermagem 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
157	486	Diárias	20/03/2025	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 544 do empenho 157, Transferência, valor referente à requisição de 4,5 diárias (4,5 x 395,00) pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para cumprir o planejamento de Fiscalização no exercício de 2025, conf. cronograma mensal, período de 24 a 28 de março de 2025, nos municípios de Bacabal-MA, Pio XII, São Luís Gonzaga do Maranhão e Lago do Junco_MA. Conforme Portaria nº 336, de 17 de março de 2025. PEF 049/2025. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50		
58	508	PAD 065/2025	20/03/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056032025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 479 do empenho 58, Transferência, referente Fatura nº 3056032025 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 março de 2024. R\$ 884,00 MAR/2024. PEF 065/2025									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							884,00		
23	503	Auxílio Representação	20/03/2025	DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	284 e 297	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 538 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº. Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 25 a 28/02 e 06 a 13/03/2025 Dias 25, 26, 27 e 28/02 e 06, 07, 10, 11, 12 e 13/2025 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.800,00		
24	559	JETONS	20/03/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	309	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 549 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março 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		
159	487	Diárias	20/03/2025	Deusdede Fernandes da Silva	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 547 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência em Enfermagem, ministrando curso: "Realização de sutura simples pelo Enfermeiro", em 20/03/2025, na cidade de Pinheiro-MA e dia 21/03/2025 na cidade de Mirinzal-MA. Conf. Portaria nº 342, de 17/03/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Origem: São Luís - MA Período: 19 a 21/03/2025 (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				
23	494	Auxílio Representação	20/03/2025	Deusdede Fernandes da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	261	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 483 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0137/2025/Gab. Presidência. 06/02/2025: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde; 07/02/2025: participação da atualização sobre o piso salarial da enfermagem, no Centro Empresarial do Shopping da Ilha; 10/02/2025: participação do protocolo de Sepse na Maternidade Paço do Lumiar; 13/02/2025: curso de sutura realizado no auditório da Escola Municipal Perolina Prazeres, Santa Rita; 14/02/2025: parecer admissibilidade nº 005/2025; 17/02/2025: visita de gestão na Clínica Bem Família; 18/02/2025: reunião da Câmara técnica de urgência e emergência para definição dos treinamentos sobre sepsis e sutura; 21/02/2025: condução dos processos de admissibilidade e parecer técnico da câmara ética; 25/02/2025: reunião da comissão de averiguação de denúncia de prestação de serviço PAD 1008/2024. R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 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						3.150,00				
23	495	Auxílio Representação	20/03/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	281	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 530 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0281/2025/Gab. Presidência. 27/02/2025: reunião extraordinária do Conselho Municipal de São Luís (on-line); 28/02/2025: acompanhar fiscalização e realização de visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão e Policlínica da Vila Luizão; 06/03/2025: visita de gestão ao Hospital Oncológico; 07/03/2025: visita de gestão ao Centro de Hemodiálise de São Luís; 10/03/2025: visita de gestão ao Hospital Maranhense; 14/03/2025: participação no curso de sepsis realizado pela câmara técnica de urgência e emergência. R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
23	496	Auxílio Representação	20/03/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	257	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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 484 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0257/2025/Gab. Presidência.									
04/02/2025: parecer conclusivo nº 001/2025; 05/02/2025: visita de gestão no Hospital Sarah, em São Luís-MA; 06/02/2025: visita de gestão na UBS Maioba em Mocajituba de Paço do Lumiar; 07/02/2025: participação da atualização sobre o piso salarial da enfermagem, no Centro Empresarial do Shopping da Ilha; 10/02/2025: participação do protocolo de Sepse na Maternidade 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	497	Auxílio Representação	20/03/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	304	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 539 do empenho 23, transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 304/2025/Gab. Presidência.									
17/02/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Jailson Alves e Centro de Saúde Santa Clara; 18/02/2025: reunião da Câmara técnica de urgência e emergência na Sede do Coren-MA; 19/02/2025: visita de gestão no Centro de Especialidades Médicas Bairro de Fátima, em São Luís-MA; 21/02/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Honorio Ferreira Gomes, São Raimundo e São Raimundo Balbino, em São Jose de Ribamar; 23/02/2025: visita de gestão no posto Salva Mar SAMU na praia do Olho d'água, em São Luís-ma; 24/02/2025: visita de gestão UBS Naila Gonçalves em Bacabeira/MA, UBS em Axixá/MA e na Secretaria Municipal de Saúde de Icatu/MA.									
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		
157	485	Diárias	20/03/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 511 do empenho 157, Transferência, Liquidação do Empenho 157, valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 297, de 06/03/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando da 575ª ROP, dias 17 a 21 de março de 2025, em Brasília - DF. PEF 122/2025.									
https://scdp.corenma.gov.br/									
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 16 a 21/03/2025 (R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.887,50		
162	502	PEF 077/2025	20/03/2025	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 500 do empenho 162, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de intimação nº 001/2025. Memorando 037/2025/CPL.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							311,36		
14	660	PEF 042/2025	20/03/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	67.763,61 P	67.763,61	DARF	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

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

Liquidação do Empenho 14, parte empresa ref. competência FEVEREIRO/2025. Memorando 038/2025/RH.

Parte empresa: R\$ 64.536,78

(+) RAT: R\$ 3.226,83

(=) TOTAL: R\$ 67.763,61 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 682 do empenho 14, Débito em conta , DARF 022025 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS.

Centro de Custos

Valor

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

67.763,61

14	661	PEF 042/2025	20/03/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	96,31 P	96,31	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	-----	--------------	------------	--	---------	-------	--------------------	--	---

Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 687 do empenho 14, Débito em conta , Folha de pagamento ref. ao Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS à Léa Solange, empregada pública deste Conselho Regional de Enfermagem.

Centro de Custos

Valor

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

96,31

159	484	Diárias	20/03/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	---------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 513 do empenho 159, Transferência, Liquidação do Empenho 159, PAD 030/2025.

Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela conselheira deste Regional, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação na 575ª ROP do COFEN, dias 17 a 21 de março de 2025, em Brasília DF. Conf. Portaria nº 296, de 06/03/2025.

Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF

Período: 16 a 21/03/2025

<https://scdp.corenma.gov.br/>

(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

3.162,50

23	504	Auxílio Representação	20/03/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	-----	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 546 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 306/2025/Gab. Presidência.

10/02/2025: visita de gestão na UBS da Pindoba;

19/02/2025: visita de gestão na operação Sala de Vacina, visitas nas UBS Cidade Olimpica I e II, Antônio Carlos, CS Fabriciana de Moraes e na Policlínica da Cidade Operária;

23/02/2025: visita de gestão no posto do Salva Mar;

25/02/2025: visita de gestão na operação Sala de Vacina;

27/02/2025: 2º reunião do conselho municipal de saúde de São Luís-MA;

28/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal da Raposa Dra. Nemerica dias Pinheiro;

04/03/2025: visita de gestão no Hospital de Campanha na extensão da Av. Litorânea e Centro Histórico.

R\$ 350,00 x 7 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	499	Auxílio Representação	20/03/2025	Itamar dos Santos de Morais	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	305	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 Itamar dos Santos de Morais, liquidação 542 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 305/2025/Gab. Presidência.

06/02/2025: visita de gestão na unidade prisional de Santa Inês;
 13/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia;
 17/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal José Ramos, em Governador Newton Belo;
 21/02/2025: visita de gestão na UBS Aeroporto, em Santa Inês;
 27/02/2025: visita de gestão no Hospital e Maternidade Governador José Sarney, em Pindaré.

R\$ 350,00 x 5 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	505	Auxílio Representação	20/03/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00 P	2.800,00	REQUISICÃO	298	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	--	------------	----------	------------	-----	--

Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 537 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº. Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.
 Período: 25 a 28/02 e 06 a 13/03/2025

Dias 25, 26, 27 e 28 e 06, 07, 10, 11, 12 e 13/03/2025

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 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
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									2.800,00

159	556	Diárias	20/03/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50 P	3.162,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	---------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 555 do empenho 159, Transferência, PEF 024/2025. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar visita técnica ao COREN SANTA CATARINA, acompanhamento de atividades do setor de Processo Ético e Câmara Ética, em Florianópolis-SC. Conf. Portaria nº 350, de 18/03/2025. Entre 24 a 27/03/2025.
 Origem: São Luís - MA Destino: Florianópolis-SC
 Período: 23 a 28/03/2025

<https://scdp.corenma.gov.br/>

(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

23	501	Auxílio Representação	20/03/2025	Louredir Lobato Cantanhede	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO	302	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	-----	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 540 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0302/2025/Gab. Presidência.

30/01/2025: participação de mesa redonda na UFMA de Pinheiro;
 31/01/2025: visita de gestão no Hospital da Criança de Presidente Médici;
 03/02/2025: reunião com a diretoria do Hospital Municipal de Guimarães;
 04/02/2025: atividade político representativa na Subseção de Pinheiro;
 05/02/2025: atividade político representativa na Subseção de Pinheiro;
 24/02/2025: reunião com a Secretária de saúde e equipe da Prefeitura do município de Bacurituba.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	506	Auxílio Representação	20/03/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	289	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 529 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 25, 26 e 27/02/2025 e 07, 10, 11, 12 e 13/03/2025 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			
24	561	JETONS	20/03/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	309	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 551 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março 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			
159	488	Diárias	20/03/2025	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 554 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência em Enfermagem, ministrando curso: "Realização de sutura simples pelo Enfermeiro", em 20/03/2025, na cidade de Pinheiro-MA e dia 21/03/2025 na cidade de Mirinzal-MA. Conf. Portaria nº 342, de 17/03/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Origem: São Luís - MA Destino: Pinheiro e Mirinzal-MA Período: 19 a 21/03/2025 (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			
23	490	Auxílio Representação	20/03/2025	Lusimary Martins Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	280	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 545 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 280/2025/Gab. Presidência. 14/02/2025: reunião da comissão de eventos para organização da Semana de Enfermagem de 2025; 17/02/2025: visita de gestão na Clinica Bem Família no Tropical Shopping; 18/02/2025: reunião da câmara técnica de urgência e emergência; 21/02/2025: participação na reunião da câmara de ética; 25/02/2025: visita de gestão na UPC; 06/03/2025: visita de gestão ao Hospital de Oncologia do MA; 07/02/2025: 1º reunião da comissão de eventos para organização de 27º CBCENF; 10/03/2025: visita de gestão no Hospital Maranhense; 14/03/2025: treinamento do protocolo de sepse, realizado pela câmara técnica de urgência e emergência. R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 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						3.150,00			
13	659	PEF 037/2025	20/03/2025	Ministério da Fazenda	3.226,83 P	3.226,83	DARF	022025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

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

Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS competência fev/2025. Memorando 038/2025/RH. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 686 do empenho 13, Transferência , DARF 022025 ref. a Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento 02/2025.

Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.226,83		

159	483	Diárias	20/03/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	---------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 512 do empenho 159, Transferência, Liquidação do Empenho 159, PAD 021/2025. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação na 575ª ROP do COFEN, dias 17 a 21 de março de 2025, em Brasília DF. Conf. Portaria nº 296, de 06/03/2025.

Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF
 Período: 16 a 21/03/2025
<https://scdp.corenma.gov.br/>
 (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50		

23	493	Auxílio Representação	20/03/2025	Taise Beneli Dias da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	303	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	-----	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 543 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 303/2025/Gab. Presidência.

03/02/2025: visita de gestão na UBS Safira;
 07/02/2025: participar de painel com o tema "Considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem, no auditório do Centro Empresarial do Shopping da Ilha;
 10/02/2025: emissão de parecer de admissibilidade nº 007/2025;
 13/02/2025: visita de gestão no Hospital Raimundo Lima;
 17/02/2025: visita de gestão nas unidades C.S. Liberdade, Vila Lobão, Radional e UBS Pirapora;
 21/02/2025: 17ª reunião da câmara ética.

R\$ 350,00 x 6 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	562	JETONS	20/03/2025	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	309	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
----	-----	--------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	-----	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 552 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março 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	560	JETONS	20/03/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	309	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
----	-----	--------	------------	------------------------	----------	--------	------------	-----	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 550 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março 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	491	Auxílio Representação	20/03/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	262	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
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 481 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0262/2025/Gab. Presidência.</p> <p>10/02/2025: visita de gestão nas UBS Iguaiá e UBS Nossa Senhora da Luz em Paço do Lumiar ; 13/02/2025: visita de gestão no Hospital Raimundo Lima, em São Luís-MA; 14/02/2025: reunião da Comissão de eventos para planejamento da semana de enfermagem 2025; 18/02/2025: parecer de admissibilidade nº 004/2025.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00			
23	492	Auxílio Representação	20/03/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	279	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 531 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0279/2025/Gab. Presidência.</p> <p>17/02/2025: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Efigênia e Centro de Saúde Janaína; 19/02/2025: visita de gestão ao C.E. de Fátima; 21/02/2025: participação na reunião da câmara ética; 27/02/2025: realização de palestra sobre saúde mental e do trabalhador no CAPS III Bacelar Viana; 28/02/2025: visita de gestão à Instituição Só Saúde Ocupacional e Resgate I 06/03/2025: reunião da Comissão de eventos para planejamento da semana de enfermagem 2025.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
159	489	Diárias	20/03/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 548 do empenho 159, Transferência, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Presidente Interina, 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 Conselho Regional de Santa Catarina, de 24 a 27 de março de 2025. Conf. Portaria nº 343, de 17/03/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Florianópolis Período: 23 a 28/03/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50			
23	507	Auxílio Representação	20/03/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	287	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 527 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 287/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.</p> <p>07/03/2025: evento em alusão ao dia Internacional da mulher; 13/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	618	PEF 106/2025	21/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	169,00 P	169,00	EXTRATO BANCÁRIO	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 663 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							169,00		
81	583	PAD 194/2024	21/03/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 518 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 39 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Fevereiro/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA.									
Memorando 203/2025/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		
81	529	PAD 194/2024	21/03/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.906,36 P	9.226,41	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 517 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Fevereiro/2025 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 203/2025/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		
102	510	PAD 381/2020	21/03/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 508 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Fevereiro/2025. Memorando 196/2025/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		
160	519	PAD 063/2025	21/03/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	03/2025	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 472 do empenho 160, Boleto, referente Fatura nº 03/2025 do favorecido 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							174,42			
77	534	PAD 166/2024	21/03/2025	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	000063654	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 431 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000063654 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 03/2024. Memorando nº 158/2025/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00			
63	520	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.956,16 P	2.855,39	Fatura	4856	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 432 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4856 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.855,39 Total da Retenção - 6175: R\$ 100,77 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 93,64										
Total líquido: R\$ 2.956,16										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							2.956,16			
63	521	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.717,45 P	1.657,54	Fatura	4979	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 433 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4979 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 1.717,45 Total da Retenção - 6175: R\$ 59,91 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,86 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 53,05										
Total líquido: R\$ 1.657,54										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.717,45			
63	522	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.889,59 P	1.824,02	Fatura	4987	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4987 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 1.889,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 65,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,86 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 58,71										
Total líquido: R\$ 1.824,02										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.889,59			
63	523	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.153,00 P	8.846,66	Fatura	4999	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 502 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4999 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 9.153,00 Total da Retenção - 6175: R\$ 306,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 295,62									
Total líquido: R\$ 8.846,66									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						9.153,00			
63	524	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.149,69 P	5.944,80	Fatura	5040	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 503 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5040 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.149,69 Total da Retenção - 6175: R\$ 204,89 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 199,53									
Total líquido: R\$ 5.944,80									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.149,69			
63	525	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.084,36 P	7.815,34	Fatura	5049	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5049 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 8.084,36 Total da Retenção - 6175: R\$ 269,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 262,66									
Total líquido: R\$ 7.815,34									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						8.084,36			
63	526	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.641,90 P	3.519,96	Fatura	5051	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5051 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 3.641,90 Total da Retenção - 6175: R\$ 121,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 4,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 117,58									
Total líquido: R\$ 3.519,96									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.641,90			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	544	PAD 726/2024	21/03/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	5733	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 520 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5733 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência fev/2025. Memorando nº 202/2025/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		
86	545	PAD 726/2024	21/03/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	5734	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 521 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5734 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência mar/2025. Memorando nº 202/2025/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		
166	548	PAD 084/2025	21/03/2025	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	140275/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 510 do empenho 166, Transferência, NF 140275/02/2025, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de fev/2025. Memorando 173/2025/Gestão de Contratos. Competência: fevereiro/2025.									
Retenção 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		
147	527	PAD 681/2022	21/03/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.761,84 P	5.493,91	Fatura	79515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 506 do empenho 147, Transferência, referente Fatura nº 79515 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 79515 referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Fevereiro/2025. Memorando 195/2025/Gestão de Contratos.									
valor bruto: R\$ 5.761,84 6190: R\$ 267,93 vlr. líquido: R\$ 5.493,91									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							5.761,84		
96	546	PAD 629/2024	21/03/2025	ERGON URBANISMO LTDA	1.989,74 P	1.683,10	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ERGON URBANISMO LTDA, liquidação 436 do empenho 96, Transferência, referente Nota Fiscal nº 49 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Balsas no mês de Janeiro/2025. Memorando 148/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 1.989,74 INSS (11%) - R\$ 109,43 Conta Conjugada: R\$ 197,21 Vlr. Líquido: R\$ 1.683,10									
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					1.989,74				
95	551	PAD 629/2024	21/03/2025	ERGON URBANISMO LTDA	1.989,74 P	1.683,10	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ERGON URBANISMO LTDA, liquidação 435 do empenho 95, Transferência, referente Nota Fiscal nº 50 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Pinheiro no mês de Janeiro/2025. Memorando 152/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 1.989,74 INSS (11%) - R\$ 109,43 Conta Conjugada: R\$ 197,21									
Vlr. Líquido: R\$ 1.683,10									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					1.989,74				
93	528	PAD 224/2024	21/03/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	4.396,96 P	4.396,96	Fatura	68761	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 501 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 68761 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência fevereiro/2025. Memorando nº 191/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					4.396,96				
97	539	PAD 712/2024	21/03/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.993,83 P	10.664,01	Nota Fiscal	86	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 477 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 86 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (manutenção do forro e iluminação) da Sede deste Regional. Memorando nº 156/2025/Gestão de Contratos.									
vlr. bruto: R\$ 10.993,83 ISS: R\$ 329,82									
valor líquido: R\$ 10.664,01									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					10.993,83				
76	543	PAD 167/2024	21/03/2025	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	00000448	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 00000448 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				
9	587	PEF 039/2025	21/03/2025	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	705,83 P	635,25	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 557 do empenho 9, Transferência. Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 705,84 Abono pecuniário: R\$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R\$ 2.117,50 INSS: R\$ 70,58									
Vlr líquido: R\$ 4.870,26									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							705,83		
10	588	PEF 039/2025	21/03/2025	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	705,84 P	705,84	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 558 do empenho 10, Transferência . , 1/3 de férias do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 705,84 Abono pecuniário: R\$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R\$ 2.117,50 INSS: R\$ 70,58									
Vlr líquido: R\$ 4.870,26									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							705,84		
11	589	PEF 039/2025	21/03/2025	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.411,67 P	1.411,67	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 559 do empenho 11, Transferência. Liquidação do Empenho 11, Abono pecuniário do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 705,84 Abono pecuniário: R\$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R\$ 2.117,50 INSS: R\$ 70,58									
Vlr líquido: R\$ 4.870,26									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.411,67		
8	590	PEF 044/2025	21/03/2025	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.117,50 P	2.117,50	AVISO DE FÉRIAS	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 560 do empenho 8, Transferência, adiantamento do 13º salário 2025 do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 705,84 Abono pecuniário: R\$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R\$ 2.117,50 INSS: R\$ 70,58									
Vlr líquido: R\$ 4.870,26									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.117,50		
78	542	PAD 116/2024	21/03/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 497 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 129 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 178/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							398,33		
94	538	PAD 280/2023	21/03/2025	JM Assessoria e Engenharia LTDA	3.825,00 P	3.825,00	Nota Fiscal	5228/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 443 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5228/2025 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pela prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando nº 164/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM							3.825,00		
75	540	PAD 727/2024	21/03/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.200,37	Nota Fiscal	1509	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 478 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1509 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 174/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 49,63 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.200,37									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							1.250,00		
165	509	PEF 090/2025	21/03/2025	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	000117076	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 509 do empenho 165, Transferência, referente Nota Fiscal nº 000117076 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, do pagamento ordinário à ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica, correspondente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, conf. Parecer PROJUR nº 63/2025, Memorando 171/2025/Gestão de Contratos. Competência fevereiro/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							249,90		
156	552	PAD 666/2024	21/03/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	1.276,50 P	1.276,50	Nota Fiscal	235	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 439 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 235 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável (138 galões). Memorando nº 161/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							1.276,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	541	PAD 117/2024	21/03/2025	PREMIER	400,68 P	400,68	Nota Fiscal	229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 515 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 229 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (21) neste Regional. Competência 02/2025. Memorando nº 201/2025/Gestão de Contratos.									
							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							400,68		
79	532	PAD 742/2023	21/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.779,97 P	6.779,97	Fatura	2335643	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 499 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 2335643 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Fevereiro/2025. Memorando nº 180/2025/Gestão de Contratos.									
							Valor		
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							6.779,97		
34	533	PAD 691/2021	21/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.555,12 P	1.555,12	Nota Fiscal	2779225	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 498 do empenho 34, Boleto, referente Nota Fiscal nº 2779225 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 179/2025/Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2025.									
Vlr bruto R\$ 1.555,12									
Mão de obra R\$ 194,47 x 3= R\$ 583,42 Manut. Peça R\$ 485,85 x 2= R\$ 971,70									
							Valor		
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM							1.555,12		
101	511	PAD 406/2022	21/03/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 470 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1921 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 167/2025/Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2025.									
							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							7.093,42		
101	512	PAD 406/2022	21/03/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 471 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 318 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 FEV/2025. Memorando 167/2025/Gestão de Contratos.									
							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							18.980,00		
144	530	PAD 398/2022	21/03/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4484	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 367 do empenho 144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4484 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Janeiro/2025. Memorando 144/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92									
Vlr líquido: R\$ 15.153,41									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM					20.326,52				
56	549	PAD 061/2025	21/03/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	74,80 P	74,80	Fatura	250311991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 469 do empenho 56, Transferência, referente Fatura nº 250311991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Memorando nº 166/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos					Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL					74,80				
145	536	PAD 090/2019	21/03/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.044,98 P	2.044,98	Nota Fiscal	8503 E 8504	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 368 do empenho 145, Boletim, referente Nota Fiscal nº 8503 E 8504 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 143/2025/Gestão de Contratos.									
Nota Fiscal nº 8503: R\$ 1.194,66									
Nota Fiscal nº 8504: R\$ 850,32									
TOTAL: R\$ 2.044,98									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					2.044,98				
107	513	PAD 318/2022	21/03/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 516 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9822 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 198/2025/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				
55	531	PAD 836/2024	21/03/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	448,00 P	448,00	Nota Fiscal	3380	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 438 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3380 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades deste Regional. Memorando nº 160/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					448,00				
89	514	PAD 194/2024	21/03/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00 P	3.009,27	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 519 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 443 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, referente Nota Fiscal nº 443 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Fevereiro/2025. Memorando nº 200/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 247,50									
INSS: R\$ 544,50									
COSIF: R\$ 467,78									
CONTA VINCULADA: R\$ 680,95									
vlr. líquido: R\$ 3.009,27.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.950,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	576	JETONS	24/03/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 617 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.									
R\$ 450,00(+)30% = 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	619	PEF 106/2025	24/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	39,00 P	39,00	EXTRATO BANCÁRIO	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 664 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							39,00		
23	553	Auxílio Representação	24/03/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	334	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 589 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 334/2025/Gab. Presidência.									
19/02/2025: representando o Presidente desta autarquia , tendo competência para firmar termo de conciliação de processos administrativos;									
23/02/2025: visita de gestão na unidade do SAMU, na unidade da Salva Mar, na Litorânia.									
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		
170	535	PAD 094/2025	24/03/2025	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,78 P	4,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa do pagamento da NF 63654 que foi paga com atraso.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							4,78		
24	571	JETONS	24/03/2025	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 577 do empenho 24, Transferência .									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
98	558	PAD 212/2019	24/03/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.536,34 P	8.017,10	Fatura	610012024602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 556 do empenho 98, Boletto, Fatura nº 610012024602 REF. FATURA DE COMPETÊNCIA FEV/2025. MEMORANDO 192/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
VLR BRUTO:		R\$ 8.536,34							
TOTAL:		R\$ 519,24							
CONSUMO 6147:		R\$ 329,52							
DEMANDA 6190:		R\$ 189,72							
VLR LÍQ.:		R\$ 8.017,10							
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							8.536,34		
24	577	JETONS	24/03/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 618 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = 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		
158	564	Diárias	24/03/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	46	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 570 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, para realizar curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no período 19 a 21/03/2025. Portaria nº 0342, de 17/03/2025.									
PERÍODO: 19 e 21/02/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Pinheiro e Mirinzal - MA									
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, 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							1.000,00		
161	554	PAD 097/2025	24/03/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	6.166,49 P	6.166,49	Fatura	1092	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 496 do empenho 161, Boletto, referente Fatura nº 1092 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 184/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							6.166,49		
24	580	JETONS	24/03/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 621 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = 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	572	JETONS	24/03/2025	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 578 do empenho 24, Transferência . Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
157	565	Diárias	24/03/2025	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 590 do empenho 157, Transferência. Liquidação do Empenho 157, valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal-MA, Pio XII, São Luís Gonzaga do Maranhão e Lago do Junco - MA, entre 24 a 28 de março de 2025. Conf. Portaria nº 357, de 19/03/2025.</p> <p>Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal-MA Período: 24 a 28/03/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50		
24	578	JETONS	24/03/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 619 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	563	JETONS	24/03/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	309	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 553 do empenho 24, transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março de 2025.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	573	JETONS	24/03/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 579 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
159	555	Diárias	24/03/2025	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

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

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 456 do empenho 159, Transferência, PAD 024/2025. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024/2026, participando da 630ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, dias 11 e 12 de março de 2025, na cidade de São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0244, de 20/02/2025. E reunião mensal da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher, no dia 13/03/2025, em São Luís-MA, conf. Portaria nº 264, de 25/02/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 a 14/02/2025

<https://smdp.corenma.gov.br/>

(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

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.137,50

24	574	JETONS	24/03/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
----	-----	--------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 580 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.

R\$ 450,00(+30%) = 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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

900,00

157	550	Diárias	24/03/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	50	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	---------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	----	--

Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 594 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando visita técnica à Procuradoria Jurídica do COFEN e acompanhamento do processo nº 16342-87.2019.5.16.0022, nos dias 23 e 27 de março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0367, de 21 de março de 2025.

Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 23 a 27/03/2025

<https://smdp.corenma.gov.br/>

(R\$ 525 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

2.362,50

24	579	JETONS	24/03/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
----	-----	--------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 620 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.

R\$ 450,00(+30%) = 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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

900,00

23	566	Auxílio Representação	24/03/2025	Manoel Daniel Neto	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	325	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	-----	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 563 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 325/2025/Gab. Presidência.									
14/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 24/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 25/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 26/02/2025: 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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
168	515	MASTER	24/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3,55 P	3,55	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 601 do empenho 168, Transferência , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa dos imposto federal 6190 da nota fiscal 1916 MASTER SEDE (R\$ 3,55).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							3,55		
168	517	MASTER	24/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	1,28 P	1,28	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 603 do empenho 168, Transferência , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federal 6190 da nota fiscal 1914 MASTER BACABAL (R\$ 1,28).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							1,28		
168	516	MASTER	24/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	1,08 P	1,08	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 602 do empenho 168, Transferência , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federal 6190 da nota fiscal 1915 MASTER IMPERATRIZ (R\$ 1,08).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							1,08		
168	518	MASTER	24/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	1,09 P	1,09	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 604 do empenho 168, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federal 6190 da nota fiscal MASTER COPEIRAGEM (R\$ 1,09).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							1,09		
24	570	JETONS	24/03/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISICÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 576 do empenho 24, Transferência . Liquidação do Empenho 24, referente REQUISICÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.									
R\$ 450,00(+)30% = 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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
24	575	JETONS	24/03/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 581 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = 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	557	Auxílio Representação	24/03/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	278/324	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 564 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 278-324/2025/Gab. Presidência.									
07/01/2025: reunião da mesa diretoria do CMS com todos os presidentes da comissão de Imperatriz-MA; 30/01/2025: reunião ordinária da CMS de Imperatriz-MA; 05/02/2025: reunião ordinária da CMS de Imperatriz-MA; 07/03/2025: realizado ação ao dia internacional da mulher; 13/03/2025: reunião ordinária da CMS de Imperatriz-MA.									
R\$ 350,00 x 04 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	581	JETONS	24/03/2025	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 622 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = 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	569	JETONS	24/03/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 575 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretário Interino, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = 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		
23	567	Auxílio Representação	24/03/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	4.025,00 P	4.025,00	REQUISIÇÃO	0343	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
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 572 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (participação da operação carnaval e reunião com a comissão de eventos), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0343/2025/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 14 e 10/03/2025</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 02 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.</p> <p>Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao PRESIDENTE INTERINA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, 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 0343/2025/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21/03/2025</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 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.</p> <p>TOTAL: R\$ 840,00+ R\$ 3.185,00= R\$ R\$ 4.025,00</p>									

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.025,00			
24	568	JETONS	24/03/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISICÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 574 do empenho 24, Transferência, referente REQUISICÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.</p> <p>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.</p>										

Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.170,00			
24	582	JETONS	24/03/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	0336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 623 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISICÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025.</p> <p>R\$ 450,00(+)+30% = 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.</p>										

Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00			
126	597	PAD 567/2024	25/03/2025	ANA KAROLINE SILVA BEZERRA	162,36 P	162,36	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
<p>Pago a ANA KAROLINE SILVA BEZERRA, liquidação 654 do empenho 126, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA KAROLINE SILVA BEZERRA, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado indevidamente da anuidade de 2023 que a inscrição estava cancelada a pedido. PROJUR 429/2024.</p>										

Centro de Custos							Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							162,36			
16	620	PEF 106/2025	25/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 665 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED.</p>										

Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							91,00			
99	613	PAD 381/2020	25/03/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	1043	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 507 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Janeiro/2025. Memorando 197/2025/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			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.857,51			
23	594	Auxílio Representação	25/03/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	285	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 524 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 285/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025									
18/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de urgência e emergência.									
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	604	Auxílio Representação	25/03/2025	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	328	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 567 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 328/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
13/03/2025: 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	617	Auxílio Representação	25/03/2025	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	289	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 528 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 289/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
07/03/2025: palestra aos profissionais de enfermagem em alusão ao março lilás.									
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	607	Auxílio Representação	25/03/2025	Claudia Teresa Frias Rios	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	295	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 Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 535 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. Memorando 295/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025.									
05/02/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem; 26/02/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de 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		
136	605	PAD 128/2021	25/03/2025	CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONÔMICAS LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONÔMICAS LTDA, liquidação 561 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 329 do favorecido CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONÔMICAS LTDA, pela aquisição de apoios ergonômicos para os pés com ajustes de inclinação, fabricado em poliestireno de alto impacto. Memorando nº 209/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM							4.500,00		
60	612	PAD 262/2024	25/03/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 597 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3506 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 216/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							15.000,00		
23	595	Auxílio Representação	25/03/2025	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	0291	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 522 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 0291/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025									
23/01/2025: 1º reunião de planejamento da câmara técnica de urgência e emergência; 13/02/2025: curso de sutura - teoria e prática no auditório da Escola Municipal Perolina Prazeres-Santa Rita/MA; 18/02/2025: definição das ações para os meses de abril e maio.									
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		
128	596	PAD 831/2024	25/03/2025	ELICE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	203,71 P	203,71	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELICE CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 653 do empenho 128, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ELICE CARVALHO DA CONCEIÇÃO, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado em duplicidade referente da anuidade de 2024. PROJUR 400/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							203,71		
23	602	Auxílio Representação	25/03/2025	Francilayna Gomes Vieira	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	299	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 534 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 299/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
10/02/2021: treinamento sobre o protocolo de sepse na Maternidade de Paço do Lumiar.									
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		
23	599	Auxílio Representação	25/03/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO	0333	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 600 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 333/2025/Gab. Presidência.</p> <p>25/02/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Acácio Carvalho em Cachoeira Grande e Posto de Saúde do Hospital Presidente Juscelino/MA; 27/02/2025: visita de gestão no posto de saúde Salomão Fiquene, em São Luis/MA, Posto de saúde da Vila Flamengo , em São José de Ribamar e outros; 05/03/2025: elaboração de parecer conclusivo nº 006/2025; 06/03/2025: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque da enfermagem 2025; 07/03/2025: 1º reunião da comissão de eventos para organização do 27º CBCENF; 10/03/2025: reunião da comissão de eventos para organização da programação da semana da enfermagem 2025.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
23	611	Auxílio Representação	25/03/2025	IANA RAISSA NEVES PEREIRA	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	323	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Iana Raissa Neves Pereira, liquidação 565 do empenho 23, Transferência. 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 323/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025</p> <p>26/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
23	608	Auxílio Representação	25/03/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	258	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 482 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Asuy Rodrigues Alves , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 258/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025</p> <p>26/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
23	609	Auxílio Representação	25/03/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	293	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 533 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 293/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025.</p> <p>26/02/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
23	610	Auxílio Representação	25/03/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	326	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 LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 566 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde. Memorando 326/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025.

14/03/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária à 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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

280,00

139	606	PAD 128/2021	25/03/2025	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOC UNIPESSOAL LTDA	919,00 P	919,00	Nota Fiscal	003255	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
-----	-----	--------------	------------	---	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOC UNIPESSOAL LTDA, liquidação 562 do empenho 139, Transferência, referente Nota Fiscal nº 003255 do favorecido LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOC UNIPESSOAL LTDA, pela aquisição de cafeteira marca Marchesoni modelo CF-1692. Memorando nº 208/2025/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM

Valor

919,00

23	603	Auxílio Representação	25/03/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	327	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	-----	--

Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 568 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 327/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025.

13/03/2025: reunião da Câmara Técnica Regional 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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

280,00

169	584	MASTER	25/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	0,22 P	0,22	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
-----	-----	--------	------------	------------------------	--------	------	------	--	--

Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 624 do empenho 169, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federal 6190 da nota fiscal 1915 MASTER IMPERATRIZ (R\$ 0,22).

Centro de Custos

01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM

Valor

0,22

23	592	Auxílio Representação	25/03/2025	Messias Lemos	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	292	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
----	-----	-----------------------	------------	---------------	----------	--------	------------	-----	--

Pago a Messias Lemos, liquidação 526 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 de 2025. Memorando 292/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024.

14/02/2025: elaboração dos anais dos resumos científicos da semana da enfermagem 2024;
24/02/2025: finalização dos anais dos resumos científicos da semana da enfermagem 2024.

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

560,00

23	593	Auxílio Representação	25/03/2025	Patricio Francisco da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	294	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
----	-----	-----------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	-----	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Patrício Francisco da Silva, liquidação 525 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde mental. Memorando 294/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 26, de 08/01/2025.</p> <p>20/02/2025: palestra na abertura do grupo de família Caminhando Juntos, no CAPS III - Renascer de Imperatriz/MA; 26/02/2025: realização de abordagem técnica sobre saúde mental no bloco alegria, no CAPS III - Renascer de Imperatriz/MA.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
171	537	PAD 087/2025	25/03/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	61,35 P	61,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 616 do empenho 171, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa do pagamento da NF 8503/8504 que foi paga com atraso.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							61,35		
125	600	PAD 831/2024	25/03/2025	SUEDEM SILVA SOUZA	205,46 P	205,46	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SUEDEM SILVA SOUZA, liquidação 655 do empenho 125, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a SUEDEM SILVA SOUZA, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado indevidamente da taxa de expedição de carteira e serviço de inscrição em setembro de 2024 em duplicidade. PROJUR 421/2024.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							205,46		
23	598	Auxílio Representação	25/03/2025	Taise Beneli Dias da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	0322	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 599 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0322/2025/Gab. Presidência.</p> <p>14/02/2025: vista de gestão nas unidades de saúde C.S. Vila Bacanga Embrião e Centro de parto Humanizado Nazira Assub; 24/02/2025: vista de gestão nas unidades de saúde Hospital Comunitário Nossa Senhora da Penha e C.S. Valdecy Eleutéria Martins; 27/02/2025: visita de gestão nas unidades C.S. Djalma Marques e Cohab Anil; 28/02/2025: vista de gestão nas unidades Sá saúde ocupacional e Resgate I.</p> <p>R\$ 350,00 x 4 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
127	601	PAD 128/2024	25/03/2025	TAMYRES DANIELLE CASTRO DE SOUSA	223,94 P	223,94	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a TAMYRES DANIELLE CASTRO DE SOUSA, liquidação 656 do empenho 127, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a TAMYRES DANIELLE CASTRO DE SOUSA, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado indevidamente referente a duas parcelas da anuidade de 2022 que a inscrição estava cancelada a pedido. PROJUR 532/2024.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							223,94		
167	625	PAD 428/2025	26/03/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,54 P	348,54	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 596 do empenho 167, Boleto. Valor liquidado 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							348,54		
6	634	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.032,30 P	14.032,30	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 609 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se às bolsas estágios deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							14.032,30		
1	626	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	187.856,77 P	143.967,10	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 605 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se ao vlr liquidado de salário base de efetivos e comissionados deste Regional.									
Vlr liquidado		R\$ 187.856,77							
(-) Sindicato (-)		R\$ 714,33							
(-) Pensão Judicial		(-) R\$ 949,30							
INSS (-)		R\$ 23.369,69							
IRRF (-)		R\$ 18.856,35							
VLR LÍQ.		R\$ 143.967,10							
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							187.856,77		
1	627	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.637,85 P	56.984,13	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 611 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos salários base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									
Vlr liquidado		R\$ 79.637,85							
(-) Sindicato (-)		R\$ 792,72							
INSS (-)		R\$ 7.857,80							
IRRF (-)		R\$ 14.003,20							
VLR LÍQ.		R\$ 56.984,13							
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							79.637,85		
2	628	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.531,57 P	10.531,57	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 606 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos efetivos deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							10.531,57		
2	629	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.631,46 P	8.631,46	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 612 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							8.631,46		
3	630	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.500,00 P	19.500,00	Folha de pagamento	032025	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 607 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se às funções gratificadas deste Regional.									

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							19.500,00		
4	631	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 608 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos tickets alimentação dos efetivos e comissionados deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							39.886,00		
4	632	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 613 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos auxílios alimentação dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							9.702,00		
5	633	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.720,40 P	1.720,40	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 614 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se à insalubridade dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.720,40		
7	635	PEF 037/2025	26/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.394,00 P	2.394,00	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 610 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos dos auxílios transportes dos estagiários deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							2.394,00		
23	614	Auxílio Representação	26/03/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	259	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 487 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 259/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025									
23/01/2025: reunião ordinária Câmara técnica de urgência e emergência.									
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	615	Auxílio Representação	26/03/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	286	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 532 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 286/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025.									
10/02/2025: treinamento de protocolo de sepse voltado para urgência e emergência;									
18/02/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de urgência e emergência.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
157	616	Diárias	26/03/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	48	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 598 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Colinas, Barra do Corda, Presidente Dutra e Grajaú, , no período de 31/03 a 04/04/2025. Portaria nº 0349, de 18/03/2025.</p> <p>Período: 31/03 a 04/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.777,50		
16	621	PEF 106/2025	27/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 666 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							13,00		
59	622	PAD 064/2025	27/03/2025	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	9192	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 486 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9192 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Março/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 176/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 6.970,83 6190: R\$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							6.970,83		
23	623	Auxílio Representação	27/03/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	288	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 536 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 288/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025.</p> <p>13/02/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher; 07/03/2025: palestra aos profissionais de enfermagem em alusão ao março lilás.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
23	624	Auxílio Representação	27/03/2025	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO	300	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 523 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Téc. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 0300/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025</p> <p>24/01/2025: reunião de planejamento da câmara técnica de saúde da mulher; 13/02/2025: reunião de planejamento da câmara técnica de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 2 aux.= R\$ 490,00, 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							490,00		
6	636	PEF 037/2025	28/03/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	47	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 649 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado ao estagiário Thiago de Sousa Farias, da Subseção de Imperatriz, conf. Memorando 47/2025/RH. Setor: Atendimento. Período: 01 a 15 de abril de 2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							375,00		
9	647	PEF 039/2025	28/03/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	705,83 P	635,25	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 630 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias da empregada Jessica Costa Moreira dos Santos - lotada no setor de Assessora Analista III, na subseção de Imperatriz. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 31/03 a 04/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 235,28 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23									
INSS 03/2025: R\$ 14,12 INSS 04/2025: R\$ 56,46									
Vlr líquido: R\$ 2.752,76									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							705,83		
10	648	PEF 039/2025	28/03/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	235,28 P	235,28	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 631 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias da empregada Jessica Costa Moreira dos Santos - lotada no setor de Assessora Analista III, na subseção de Imperatriz. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 31/03 a 04/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 235,28 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23									
INSS 03/2025: R\$ 14,12 INSS 04/2025: R\$ 56,46									
Vlr líquido: R\$ 2.752,76									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							235,28		
11	649	PEF 039/2025	28/03/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.882,23 P	1.882,23	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 632 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias da empregada Jessica Costa Moreira dos Santos - lotada no setor de Assessora Analista III, na subseção de Imperatriz. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 31/03 a 04/04/2025</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 235,28 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23</p> <p>INSS 03/2025: R\$ 14,12 INSS 04/2025: R\$ 56,46</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.752,76</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.882,23			
157	637	Diárias	28/03/2025	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 667 do empenho 157, Transferência, valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Balsas - MA, de 31/03/2025 a 04/04/2025, conf. Portaria nº 394, de 26/03/2025.</p> <p>Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal-MA Período: 30/03/2025 a 05/04/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.307,50			
23	643	Auxílio Representação	28/03/2025	Manoel Daniel Neto	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	0357	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 662 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 357/2025/Gab. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00			
118	641	PAD 445/2019	28/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.516,48 P	2.683,59	Nota Fiscal	1958	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 643 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1958 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Fevereiro/2025. Memorando 218/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.516,48 INSS (11%) - R\$ 324,77 ISS (5%) - R\$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 332,30</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.683,59</p>									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.516,48		
114	642	PAD 167/2021	28/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.634,79 P	2.954,83	Nota Fiscal	1961	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 644 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Fevereiro/2025. Memorando 220/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.634,79 INSS (11%) - R\$ 336,47 COSIRF (9,45%) - R\$ 343,49</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.954,83</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.634,79		
117	644	PAD 167/2021	28/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	11.388,27 P	8.701,16	Nota Fiscal	1962	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 642 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1962 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Fevereiro/2025. Memorando 219/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 11.388,27 INSS (11%) - R\$ 1.041,51 ISS (5%) - R\$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.076,19</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.701,16</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							11.388,27		
23	640	Auxílio Representação	28/03/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	0360	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 661 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) 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, realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira e reunião com a Assessora Executiva para tratar do Prêmio Destaque da Enfermagem 2024), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0360/2025/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10, 13, 14, 24, 25, 26 e 27/03/2025</p> <p>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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.940,00		
91	646	PAD 666/2024	28/03/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDEMENTOS LTDA	177,12 P	177,12	Nota Fiscal	3 e 4	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 595 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3 e 4 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de fevereiro e março/2025. Memorando nº 214/2025/Gestão de Contratos.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							177,12		
57	645	PAD 062/2025	28/03/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Fatura	250056684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 640 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250056684 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA.</p> <p>Competência: Março/2025. Memorando 225/2025/Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							40,79		
69	639	PAD 056/2025	28/03/2025	Universo Online S/A	154,66 P	154,66	Nota Fiscal	154815165	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 437 do empenho 69, Boletim, referente Nota Fiscal nº 154815165 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência fevereiro /2025. Memorando 159/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							154,66		
159	638	Diárias	28/03/2025	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 668 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 ref. diárias do conselheiro: Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 66, vlr referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para realizar atividades político - representativas e acompanhando viagem de fiscalização , no período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Conf. Portaria nº 0393, 26/03/2025. Origem: Balsas - MA / Destino: São João dos Patos - MA. Período: 31/03/2025 a 04/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (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		
18	1545	PEF 107/2025	30/03/2025	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	9.405,87 P	9.405,87	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pagamento a Berlin. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em mar 2025 da conta de cartão de crédito e débito.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.02 - TARIFFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM							9.405,87		
157	650	Diárias	31/03/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO	53	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 647 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Estreito e Amarante do Maranhão, no período de 01 a 02/04/2025. Portaria nº 0387, de 25/03/2025. Período: 01 a 02/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) 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							592,50		
16	658	PEF 106/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 673 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							13,00		
16	721	PEF 106/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	11.382,66 P	11.382,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 16, ref. referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em março /2025 tarifas agrupadas - CBR LIQUIDAÇÃO.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11.382,66			
15	1534	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	183.082,68 P	183.082,68	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						183.082,68			
15	713	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.892,00 P	8.892,00	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						8.892,00			
15	712	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.295,76 P	2.295,76	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						2.295,76			
15	714	PEF 105/2025	31/03/2025	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	718	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.441,86 P	79.441,86	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						79.441,86			
15	716	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	239,86 P	239,86	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						239,86			
15	715	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	769,50 P	769,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
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							769,50		
15	717	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	140,72 P	140,72	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							140,72		
15	1539	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.881,52 P	38.881,52	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 mar/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							38.881,52		
15	766	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61,04 P	61,04	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							61,04		
15	764	PEF 105/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.516,76 P	1.516,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.516,76		
15	765	PEF 105/2025	31/03/2025	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		
175	652	PAD 075/2025	31/03/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7,48 P	7,48	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 672 do empenho 175, DARF , DARF ref. a 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).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							7,48		
9	656	PEF 039/2025	31/03/2025	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.703,36 P	2.302,91	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 628 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias do empregado Marco Alberto Medeiros Oliveira - lotado no setor de Gestão de Contratos. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 02 a 16/04/2025</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 2.703,36 Abono constitucional: R\$ 901,12</p> <p>INSS: R\$ 325,94 IRRF: R\$ 74,51</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.204,03</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.703,36		
10	657	PEF 039/2025	31/03/2025	Marco Alberto Medeiros Oliveira	901,12 P	901,12	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 629 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias do empregado Marco Alberto Medeiros Oliveira - lotado no setor de Gestão de Contratos. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 02 a 16/04/2025</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 2.703,36 Abono constitucional: R\$ 901,12</p> <p>INSS: R\$ 325,94 IRRF: R\$ 74,51</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.204,03</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							901,12		
115	653	PAD 258/2024	31/03/2025	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.329,18	Nota Fiscal	1959	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 650 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1959 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Fevereiro/2025. Memorando 221/2025/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 388,23 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.329,18</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							4.105,36		
157	655	Diárias	31/03/2025	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	55	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 646 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Anajatuba, Santa Luzia, Arari, Pindaré Mirim, Pio XII, Santa Inês e Viana, no período de 07 a 11/04/2025. Portaria nº 0388, de 25/03/2025.</p> <p>Período: 07 a 11/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.777,50				
70	651	PAD 057/2025	31/03/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	589,04 P	533,38	Fatura	0700051223005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 660 do empenho 70, Boletto, referente Fatura nº 0700051223005 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 589,04 Retenção 6190: R\$ 55,66 Vlr líquido: R\$ 533,38									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					589,04				
145	654	PAD 090/2019	31/03/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8526	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 652 do empenho 145, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8526 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 228/2025/Gestão de Contratos.									
TOTAL: R\$ 2.164,44									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					2.164,44				
Total de pagamentos: 230					1.241.018,16	1.144.255,43			
Total de estornos: 2					-2.437,50	-2.437,50			
Total líquido:					1.238.580,66	1.141.817,93			

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