



Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	662	PAD 056/2025	01/04/2025	Universo Online S/A	139,97 P	139,97	Fatura	008454175	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 669 do empenho 69, Transferência, referente Fatura nº 008454175 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 Março/2025. Memorando 235/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							139,97		
12	684	PEF 043/2025	03/04/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.940,26 P	26.940,26	GRF	03/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 705 do empenho 12, GRF, referente GRF ao recolhimento dr FGTS de março de 2025 conf. Memorando 48/2025/Setor de RH.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							26.940,26		
77	685	PAD 166/2024	03/04/2025	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	000068285	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 674 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000068285 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 04/2024. Memorando nº 242/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00		
23	690	Auxílio Representação	03/04/2025	Georgina Martins Silva	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	371/380	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 685 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 371 e 380/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 18/02/2025: reunião de planejamento das atividades para os meses de abril e maio; 14/03/2025: treinamento protocolo de SEPSE, no auditório do Coren; 21/03/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na UPA da Cidade Operária. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
23	687	Auxílio Representação	03/04/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	372	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 683 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 372/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025									
144/03/2025: treinamento protocolo de SEPSE, no auditório do Coren.									
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	688	Auxílio Representação	03/04/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	378	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 694 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 378/2025/Gab. Presidência.									
07/03/2025: realização de palestra em alusão ao dia Internacional da mulher, na recepção do Coren-MA; 13/03/2025: reunião ordinária no auditório do Coren-MA, da Câmara Técnica Regional de Saúde da Mulher; 25/03/2025: visita de gestão no Hospital HTO e no CME.									
R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00		
157	681	Diárias	03/04/2025	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	70	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 711 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Ouvidora, Kamila Feitosa Rufino Meireles para participar do Encontro de Ouvidores da Rede Ouvir do Estado do Piauí e o 1º Encontro de Ouvidoria do Coren-PA, no período de 08 a 12/04/2025, na cidade de Teresina-PI. Conf. Portaria nº 0396 de 26/03/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina-PI. Período: 08 a 12/04/2025 https://scdp.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							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.362,50		
173	686	PAD 074/2022	03/04/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	00963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 670 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 00963 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 234/2025/Gestão de Contratos. Competência Março/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							7.049,52		
23	689	Auxílio Representação	03/04/2025	Raylena Pereira Gomes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 704 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 349/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
27/02/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no CPS III Bacelar Viana; 14/03/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no CPS III Calhau. 21/03/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
159	682	Diárias	03/04/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	68	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 709 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando visita de gestão nos municípios de Estreito e Amarante do Maranhão, nos dias 01 e 02/04/2025. Conf. Portaria nº 0399, 27/03/2025.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Amarante do Maranhão - MA. Período: 01 e 02/04/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		
157	683	Diárias	03/04/2025	Talita Costa da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	70	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 710 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do Encontro de Ouvidores da Rede Ouvir do Estado do Piauí e o 1º Encontro de Ouvidoria do Coren-PI, no período de 08 a 12/04/2025, na cidade de Teresina-PI. Conf. Portaria nº 0396 de 26/03/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina-PI. Período: 08 a 12/04/2025									
https://scdp.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							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.362,50		
16	875	PEF 106/2025	04/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	52,00 P	52,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 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							52,00		
23	702	Auxílio Representação	04/04/2025	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	384	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 719 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0384/2025/Gab. Presidência.									
18/03/2025: participação na condução dos pareceres de conciliação e admissibilidade da câmara ética; 24/03/2025: visita de gestão ao Centro de Saúde Clodomir Pinheiro; 25/03/2025: visita de gestão ao Hospital e Maternidade Ibirapuera; 26/03/2025: visita de gestão ao Socorrinho do São Francisco; 27/03/2025: visita de gestão ao Centro de Especialização e Reabilitação Olho d'água.									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	707	PAD 084/2025	04/04/2025	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	145653/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 714 do empenho 176, Transferência. Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de MARÇO - 2025. Memorando Nº 241/2025/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 095/2025. Provimento de acesso à internet - REF. 01 a 31/03/2025 - R\$ 1.558,70									
Valor da retenção 6190: R\$ 147,30 valor líquido: R\$ 1.411,40									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70			
95	709	PAD 629/2024	04/04/2025	ERGON URBANISMO LTDA	3.979,47 P	3.366,18	Nota Fiscal	58	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 671 do empenho 95, Transferência, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Pinheiro no mês de Fevereiro/2025. Memorando 232/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.979,47 INSS (11%) - R\$ 218,87 Conta Vinculada: R\$ 394,42									
Vlr. Líquido: R\$ 3.366,18									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.979,47			
96	710	PAD 629/2024	04/04/2025	ERGON URBANISMO LTDA	3.979,47 P	3.366,18	Nota Fiscal	59	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 680 do empenho 96, Transferência, referente Nota Fiscal nº 59 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Balsas no mês de Fevereiro/2025. Memorando 233/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.979,47 INSS (11%) - R\$ 218,87 Conta Conjugada: R\$ 394,42									
Vlr. Líquido: R\$ 3.366,18									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.979,47			
23	695	Auxílio Representação	04/04/2025	Itamar dos Santos de Moraes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	393	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 723 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 305/2025/Gab. Presidência.									
24/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 25/05/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 27/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 28/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 31/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia;									
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			
7	635	PEF 037/2025	04/04/2025	Izayanny Silva Vilas Boas	-126,00 E	-126,00	Folha de pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

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

Estorno do pagamento 635 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, 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						-126,00			
6	673	PEF 037/2025	04/04/2025	Izayanny Silva Vilas Boas	375,00 P	375,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	49	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Izayanny Silva Vilas Boas, liquidação 713 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) Izayanne Silva Vilas Boas, lotada no Setor de Atendimento. Admissão: 01/10/2024. Término: 01/04/2025. Conf. Memorando 49/2025/RH.									
valor bruto: R\$ 375,00									
devolução de auxílio Transporte (-): R\$ 126,00									
valor líquido: R\$ 249,00									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						375,00			
9	678	PEF 039/2025	04/04/2025	Jairo Muniz da Silva	4.819,00 P	3.345,57	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 637 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias do empregado Jairo Muniz da Silva - lotado no Setor de Procuradoria Jurídica. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 11/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 4.819,00									
Abono constitucional: R\$ 1.927,60									
Abono pecuniário: R\$ 963,80									
INSS 04/2025: R\$ 319,11									
INSS 05/2025: R\$ 390,02									
IRRF: R\$ 764,30									
Vlr líquido: R\$ 6.236,97									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.819,00			
10	679	PEF 039/2025	04/04/2025	Jairo Muniz da Silva	1.927,60 P	1.927,60	REQUISIÇÃO	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 638 do empenho 10, Transferência,remuneração de férias do empregado Jairo Muniz da Silva - lotado no Setor de Procuradoria Jurídica. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 11/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 4.819,00									
Abono constitucional: R\$ 1.927,60									
Abono pecuniário: R\$ 963,80									
INSS 04/2025: R\$ 319,11									
INSS 05/2025: R\$ 390,02									
IRRF: R\$ 764,30									
Vlr líquido: R\$ 6.236,97									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.927,60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	680	PEF 039/2025	04/04/2025	Jairo Muniz da Silva	963,80 P	963,80	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 639 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias do empregado Jairo Muniz da Silva - lotado no Setor de Procuradoria Jurídica. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 11/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 4.819,00 Abono constitucional: R\$ 1.927,60 Abono pecuniário: R\$ 963,80 INSS 04/2025: R\$ 319,11 INSS 05/2025: R\$ 390,02 IRRF: R\$ 764,30 Vlr líquido: R\$ 6.236,97									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						963,80			
9	676	PEF 039/2025	04/04/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.302,25 P	1.168,76	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 635 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias da empregada Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - lotada na Subseção de Bacabal. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 14 a 23/04/2025 Remuneração de férias: R\$ 1.302,25 Abono constitucional: R\$ 434,08 INSS 04/2025: R\$ 133,49 Vlr líquido: R\$ 1.602,84									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.302,25			
10	677	PEF 039/2025	04/04/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	434,08 P	434,08	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 645 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias da empregada Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - lotada na Subseção de Bacabal. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 14 a 23/04/2025 Remuneração de férias: R\$ 1.302,25 Abono constitucional: R\$ 434,08 INSS 04/2025: R\$ 133,49 Vlr líquido: R\$ 1.602,84									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						434,08			
6	672	PEF 037/2025	04/04/2025	Layane Jamille Garcez Santos	875,00 P	875,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	49	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Layane Jamille Garcez Santos, liquidação 712 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) Layane Jamille Garcez Santos, lotada no Setor de Assessoria de Comunicação. Admissão: 03/02/2025. Término: 31/03/2025. Conf. Memorando 49/2025/RH.									
valor bruto: R\$ 875,00									
valor líquido: R\$ 875,00									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							875,00		
23	708	Auxílio Representação	04/04/2025	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	367	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 695 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 367/2025/Gab. Presidência.									
05/03/2025: emissão de parecer conclusivo sobre PE 006/2023.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
24	693	JETONS	04/04/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	399	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 734 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 145ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03 e 04/04/2025.									
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		
144	711	PAD 398/2022	04/04/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4569	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 681 do empenho 144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4569 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Fevereiro/2025.									
Memorando 217/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 1.016,33									
6190: R\$ 1.920,86									
INSS: R\$ 2.235,92									
Vlr líquido: R\$ 15.153,41									
Centro de Custos							Valor		
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM							20.326,52		
23	697	Auxílio Representação	04/04/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	351/361/386	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 700 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 351/361/386/2025/Gab. Presidência.									
21/03/2025: capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo no auditório da UFMA em Imperatriz/MA;									
24/03/2025: realizado entrega de notificação de conciliação nº 58/2025, em Açailândia/MA;									
25/03/2025: participação da cerimonia do jaleco da instituição Unisulma, campus Imperatriz-MA.									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00		
23	701	Auxílio Representação	04/04/2025	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	345/385	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 701 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 345/385/2025/Gab. Presidência.									
25/02/2025: vista de gestão na unidade UPC do Centro de Luís/MA; 07/03/2025: vista de gestão no Centro de Hemodiálise de São Luís/MA; 14/03/2025: visita de gestão nas unidades Ecoseg e Clinica São José; 18/03/2025: 18º reunião de Câmara Ética; 19/03/2025: visita de gestão na UBS Parque Vitória; 21/03/2025: participar de conciliações em TAC com representantes de instituições de saúde; 24/03/2025: visita de gestão na Unidade TEA 12+; 25/03/2025: visita de gestão no Hospital e Maternidade Ibirapuera.									
R\$ 350,00 x 8 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
9	674	PEF 039/2025	04/04/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.815,00 P	1.619,97	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 633 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias da empregada Tamires Lowayne Soares Pinheiro - lotada no setor de Processo Ético. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 07 a 16/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 1.815,00 Abono constitucional: R\$ 605,00									
INSS 04/2025: R\$ 195,03									
Vlr líquido: R\$ 2.224,97									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.815,00		
10	675	PEF 039/2025	04/04/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	605,00 P	605,00	AVISO DE FÉRIAS	44	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 634 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias da empregada Tamires Lowayne Soares Pinheiro - lotada no setor de Processo Ético. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 07 a 16/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 1.815,00 Abono constitucional: R\$ 605,00									
INSS 04/2025: R\$ 195,03									
Vlr líquido: R\$ 2.224,97									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							605,00		
24	692	JETONS	04/04/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	399	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 733 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Interino, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 145ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03 e 04/04/2025.									
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			
24	691	JETONS	04/04/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	399	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 732 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 145ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03 e 04/04/2025.									
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00			
23	694	Auxílio Representação	04/04/2025	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	344	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 699 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 344/2025/Gab. Presidência.									
20/02/2025: realização de curso de sutura simples, na cidade de Balsas/MA; 21/02/2025: realização de curso de sutura simples, na cidade de Balsas/MA.									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00			
16	876	PEF 106/2025	07/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	78,00 P	78,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 896 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 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						78,00			
163	729	PAD 223/2024	07/04/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	18.340,16 P	17.728,93	Fatura	5068	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 677 do empenho 163, Transferência, referente Fatura nº 5068 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 18.340,16 Total da Retenção - 6175: R\$ 611,23 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 16,35 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 594,88									
Total líquido: R\$ 17.728,93									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						18.340,16			
163	730	PAD 223/2024	07/04/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.816,08 P	4.654,28	Fatura	5091	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 678 do empenho 163, Transferência, referente Fatura nº 5091 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 4.816,08 Total da Retenção - 6175: R\$ 161,80 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,86 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R\$ 154,94									
Total líquido: R\$ 4.654,28									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.816,08			
174	739	PAD 381/2025	07/04/2025	Evanilson Pereira da Silva	358,54 P	358,54	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Evanilson Pereira da Silva, liquidação 796 do empenho 174, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Evanilson Pereira da Silva, referente a solicitação de reembolso de pagamento referente a inscrição da anuidade de 2024, taxa de expedição de carteira profissional e registro de pessoa física. PROJUR 54/2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						358,54			
76	740	PAD 167/2024	07/04/2025	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	653	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 676 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 653 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.									
RETENÇÃO COSIRF: R\$ 33,04 VLR. LÍQUIDO: R\$ 316,61									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						349,65			
23	734	Auxílio Representação	07/04/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	355	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 697 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 355/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025.									
14/03/2025: treinamento de protocolo de seps e voltado para urgência e emergência; 21/03/2025: treinamento das etapas de protocolo de seps e voltado para 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.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
157	743	Diárias	07/04/2025	Jairo Muniz da Silva	1.777,50 P	1.777,50	REQUISICÃO	66	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 728 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Procurador, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, na cidade de Imperatriz/MA, no período de 09 a 11/04/2025. Portaria nº 0423, de 31/03/2025.									
Período: 09 a 11/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	738	Diárias	07/04/2025	Louredir Lobato Cantanhede	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	70	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 731 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando de caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso salarial, no dia 11/04/2025, na cidade de Fortaleza/CE. Conf. Portaria nº 0432, 01/04/2025.									
Origem: Pinheiro - MA / Destino: Fortaleza - CE. Período: 09 a 13/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50			
23	741	Auxílio Representação	07/04/2025	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	395	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 724 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 395/2025/Gab. Presidência.									
18/03/2025: participação na reunião da câmara de ética; 24/03/2025: visita de gestão na Unidade Centro de saúde Clodomir Pinheiro; 25/03/2025: visita de gestão na Unidade de saúde Paulo Ramos; 26/03/2025: visita de gestão no socorrinho do São Francisco; 28/03/2025: participação na reunião da câmara técnica regional de urgência e emergência; 31/03/2025: reunião da comissão de evento para tratar da semana da enfermagem 2025.									
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			
90	736	PAD 666/2024	07/04/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	175,71 P	175,71	Nota Fiscal	253032906	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 641 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253032906 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº215/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						175,71			
73	731	PAD 060/2025	07/04/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	215,13 P	194,80	Fatura	0700051222798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 659 do empenho 73, Transferência, referente Fatura nº 0700051222798 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 215,13 Retenção 6190: R\$ 20,33 Vlr líquido: R\$ 194,80									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						215,13			
71	732	PAD 058/2025	07/04/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Fatura	0700051222758	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 657 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 0700051222758 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos.							
		Vlr bruto: R\$ 172,92 Retenção 6190: R\$ 16,34 Vlr líquido: R\$ 156,58							
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							172,92		
72	733	PAD 059/2025	07/04/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	88,32 P	79,97	Fatura	0700051222686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
		Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 658 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051222686 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos.							
		Vlr bruto: R\$ 88,32 Retenção 6190: R\$ 8,35 Vlr líquido: R\$ 79,97							
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							88,32		
156	735	PAD 666/2024	07/04/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	703,00 P	703,00	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
		Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 675 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 251 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável - SEDE (76 galões). Memorando nº 243/2025/Gestão de Contratos.							
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							703,00		
141	742	PAD 089/2025	07/04/2025	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	394	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
		Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 726 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 394 da PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de acesso à internet link banda larga 600Mbps para a Subseção de Bacabal. Memorando nº 244/2025/Gestão de Contratos.							
		ISS: R\$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 367,40							
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							374,90		
23	737	Auxílio Representação	07/04/2025	Raphael Pessoa Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	356	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 696 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 356/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.							
		27/02/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e síndrome de Burnout, no CAPS III Bacelar Viana; 14/03/2025: palestra e roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho e síndrome de Burnout, no CAPS III do Calhau; 21/03/2025: reunião de planejamento e alinhamento com a coordenação e demais membros.							
		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		
16	877	PEF 106/2025	08/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 897 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 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						13,00			
23	726	Auxílio Representação	08/04/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	350	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 706 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 350/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025									
14/03/2025: aula de protocolo de sepse aberta aos profissionais de enfermagem, na Sede do Coren/MA; 21/03/2025: aula de protocolo de sepse aberta aos profissionais de enfermagem, na UPA Cidade Operária.									
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			
157	728	Diárias	08/04/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO	74	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 750 do empenho 157, Transferência, valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 477, de 03/04/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando diligências junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, referente ao Processo TC 017.611/2017-2, dias 07 a 08 de abril de 2025, em Brasília - DF. PEF 122/2025.									
https://scdp.corenma.gov.br/									
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 06 a 09/04/2025									
(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) 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						1.837,50			
23	725	Auxílio Representação	08/04/2025	IANA RAISSA NEVES PEREIRA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	335/362	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 703 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios 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 335/362/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025									
05/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 14/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
23	723	Auxílio Representação	08/04/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	329	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 702 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 329/2025/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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	727	Diárias	08/04/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	71	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 751 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando de caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso salarial, no dia 11/04/2025, na cidade de Fortaleza/CE. Conf. Portaria nº 0432, 01/04/2025. Origem: Pinheiro - MA / Destino: Fortaleza - CE. Período: 10 a 12/04/2025 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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50			
23	724	Auxílio Representação	08/04/2025	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	352	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 698 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 0352/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 024 de 08/01/2025. 21/01/2025: reunião mensal de janeiro para alinhamento das atividades; 06/02/2025: reunião mensal de fevereiro para alinhamento das atividades. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
23	722	Auxílio Representação	08/04/2025	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	363	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 684 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 363/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 14/03/2025: treinamento protocolo SEPSE no auditório do Coren/MA; 21/03/2025: treinamento protocolo SEPSE no Unidade de Pronto Atendimento da Cidade Operária.. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
23	775	Auxílio Representação	09/04/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	392	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 725 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde e Comissão científica da semana de enfermagem 2025. Memorando 392/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 027 e 028, de 08/01/2025 14/03/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 26/03/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 28/03/2025: reunião da Comissão científica da semana de enfermagem 2025. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						840,00			
23	783	Auxílio Representação	09/04/2025	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	377	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 720 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. Memorando 377/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025.

14/03/2021: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
23	768	Auxílio Representação	09/04/2025	DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	369	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 690 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período:									
Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27/03/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.960,00				
23	777	Auxílio Representação	09/04/2025	Francilayna Gomes Vieira	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	382	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 717 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 382/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
14/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse no auditório do Coren-MA;									
21/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse na UPA da Cidade Operária.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					560,00				
23	772	Auxílio Representação	09/04/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	412	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 773 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 412/2025/Gab. Presidência.									
14/03/2025: treinamento protocolo de sepse realizado pela Câmara técnica de urgência e emergência, auditório do Coren;									
19/03/2025: visita de gestão na UBS do Parque Vitória, em São José de Ribamar-MA;									
20/03/2025: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque da enfermagem, semana da enfermagem e 27º CBCENF 2025;									
21/03/2025: treinamento protocolo de sepse realizado na UPA da Cidade Operária;									
24/03/2025: visita de gestão na Unidade do TEA 12+, na Cohab Anil I;									
25/03/2025: visita de gestão no Centro de saúde Paulo Ramos;									
27/03/2025: visita de gestão no Centro de Especialização e Reabilitação do Olho d'água;									
31/03/2025: reunião da comissão de eventos referente ao prêmio destaque da enfermagem e semana da enfermagem.									
R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.800,00				
23	774	Auxílio Representação	09/04/2025	GRACIENEPEREIRA DE SOUSA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	392	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 GRACIENE PEREIRA DE SOUSA, liquidação 741 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Graciene Pereira de Sousa. Memorando 397/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 304, 07/03/2025.									
07/03/2025: apresentação referente ao dia internacional da mulher na Subseção do Coren-MA, em Imperatriz/MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						280,00			
23	773	Auxílio Representação	09/04/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 777 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 417/2025/Gab. Presidência.									
06/03/2025: visita de gestão na Esterelise; 10/03/2025: visita de gestão no Posto de saúde do Cumbique; 21/03/2025: prestação de ajuda em princípio de incêndio no Hospital e Maternidade Natus Lumine; 24/03/2025: visita de gestão no Hospital São Domingos; 27/03/2025: reinauguração do Centro de Especialidades do Bairro de Fátima; 31/03/2025: participação na reunião referente a semana da enfermagem e prêmio destaque da enfermagem 2025.									
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			
23	785	Auxílio Representação	09/04/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	370	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 689 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27/03/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.960,00			
23	767	Auxílio Representação	09/04/2025	João Anderson Lopes Soares	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	348/364	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 692 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/03/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						3.640,00			
159	784	Diárias	09/04/2025	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50 P	3.087,50	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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 774 do empenho 159, Transferência, referente a 6,5 diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades político representativas e acompanhamento de FISCALIZAÇÃO nos Municípios: Anajatuba, Santa Luzia, Arari, Pindaré Mirim, Pio XII, Santa Inês e Viana. Dias 07 a 11 de abril de 2025. Conf. Portaria nº 395, de 26 de março de 2025. PAD 031/2025. Origem: Santa Inês - MA Período: 06 a 12/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.087,50		
23	782	Auxílio Representação	09/04/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	381	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 716 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 381/2025/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 á saúde.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
23	780	Auxílio Representação	09/04/2025	Louredir Lobato Cantanhede	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	413	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 778 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0413/2025/Gab. Presidência.									
13/03/2025: visita de gestão ao CTA/SAE de Pinheiro; 14/03/2025: visita de gestão na SEMUS de Pinheiro; 19/03/2025: visita de gestão realizado na Hemomar de Pinheiro; 20/03/2025: participação ativa no curso de suturas na Subseção de Pinheiro; 21/03/2025: participação ativa no curso de suturas no Hospital Nossa Srª da Vitória em Mirinzal; 24/03/2025: visita de gestão no Hospital regional Dr. Antenor Abreu Pinheiro; 25/03/2025: realização de atividades político representativas na Subseção de Pinheiro; 26/03/2025: realização de atividades político representativas na Subseção de Pinheiro; 27/03/2025: realização de atividades político representativas na Subseção de Pinheiro; 28/03/2025: realização de atividades político representativas e reunião com os auxiliares adm. na Subseção de Pinheiro;									
R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.500,00		
23	778	Auxílio Representação	09/04/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	368	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 688 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 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/03/2025									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	769	Auxílio Representação	09/04/2025	Peterson de Almeida Lima	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	346/366	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 691 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período:									
Dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/03/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					3.640,00				
23	771	Auxílio Representação	09/04/2025	Sérgio da Silva Almeida	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	375	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 722 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de educação permanente. Memorando 375/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 340, 17/03/2025									
19/03/2025: participação de tribuna popular na Câmara Municipal de Vereadores; 21/03/2025: participação de capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					560,00				
23	781	Auxílio Representação	09/04/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	415	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 775 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 415/2025/Gab. Presidência.									
07/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal de São Pedro da Água Branca.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					350,00				
23	809	Auxílio Representação	09/04/2025	Taise Beneli Dias da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	394	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 772 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 394/2025/Gab. Presidência.									
26/03/2025: visita de gestão na Unidade de saúde do Barreto; 31/03/2025: visita de gestão no Hospital dia vida e Liberdade.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					700,00				
23	770	Auxílio Representação	09/04/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	347/365	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 693 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período:									
Dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/03/2025									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					3.640,00				
23	779	Auxílio Representação	09/04/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	5.040,00 P	5.040,00	REQUISIÇÃO	398	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 735 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação ao SECRETÁRIO INTERINO deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (assinatura de portarias e decisões, visitas de gestão nos Hospitais São Domingos e UDI para apurar denúncias), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0398/2025/Gab. Presidência.									
Período: 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/03/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 12 aux.= R\$ 5.040,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					5.040,00				
23	776		09/04/2025	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	379	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 718 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 379/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025									
14/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse no auditório do Coren-MA;									
21/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse na UPA da Cidade Operária.									
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				
146	786	PAD 912/2024	10/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.897,27 P	5.897,27	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 146, Transferência, Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 5.897,27									
Total Líquido: R\$ 5.897,27									
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM					5.897,27				
146	787	PAD 912/2024	10/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.672,27 P	7.672,27	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 792 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 7.672,27									
Total Líquido: R\$ 7.672,27									
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM					7.672,27				
146	788	PAD 912/2024	10/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.631,63 P	5.631,63	Nota Fiscal	40	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 AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 793 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 5.631,63									
Total líquido: R\$ 5.631,63									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						5.631,63			
16	878	PEF 106/2025	10/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	75,00 P	75,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 898 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 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						75,00			
23	793	Auxílio Representação	10/04/2025	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 781 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 0416/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025									
14/03/2025: treinamento de protocolo de sepse na sede do Coren; 21/03/2025: treinamento de protocolo de sepse na UPA Cidade Operária.									
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			
147	800	PAD 681/2022	10/04/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.023,40 P	4.789,82	Nota Fiscal	80019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 147, Boletto, referente Nota Fiscal nº do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Março/2025. Memorando 258/2025/Gestão de Contratos.									
valor bruto: R\$ 5.023,40 6190: R\$ 233,58									
vlr. líquido: R\$ 4.789,82									
Centro de Custos						Valor			
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						5.023,40			
78	797	PAD 116/2024	10/04/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 679 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 166 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 238/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						398,33			
182	790	PAD 097/2025	10/04/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	234,46 P	234,46	Fatura	1140	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 798 do empenho 182, Transferência, referente Fatura nº 1140 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 260/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							234,46		
182	791	PAD 097/2025	10/04/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	71,57 P	71,57	Fatura	1139	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 799 do empenho 182, Boletto, referente Fatura nº 1139 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 260/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							71,57		
182	792	PAD 097/2025	10/04/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	23.103,66 P	23.103,66	Fatura	1138	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 800 do empenho 182, Boletto, referente Fatura nº 1138 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 260/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							23.103,66		
159	807	Diárias	10/04/2025	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	69	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 730 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado nos dias de 15 e 16/04/2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0397, 26/03/2025.									
Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 14 e 17/04/2025 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		
23	804	Auxílio Representação	10/04/2025	JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	353	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR, liquidação 715 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Neres de Souza Júnior , pelas atividades inerentes à Câmara técnica d. Memorando 353/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 260, de 21/02/2025									
25/02/2025: defensor dativo - defesa prévia no PAD 263/2023 denúncia nº 023/2023; 03/03/2025: defensor dativo - defesa prévia no PAD 467/2023, denúncia nº 066/2023									
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		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							560,00		
23	803	Auxílio Representação	10/04/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	419	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 771 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 419/2025/Gab. Presidência.									
06/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 07/03/2025: realização de momento de valorização às mulheres da enfermagem, na Subseção Imperatriz; 18/03/2025: participação de reunião de conciliação promovida pela Câmara Ética de enfermagem do Coren-MA; 19/03/2025: participação da Tribuna Popular realizada na Câmara de Vereadores de Imperatriz-MA; 20/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 21/03/2025: ministrado capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo no auditório da UFMA-Centro, em Imperatriz-MA; 31/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA.									
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.450,00			
159	805	Diárias	10/04/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	67	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 729 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado nos dias de 15 e 16/04/2025 e para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando como palestrante de Capacitação de Planejamento Sexual e Reprodutivo, no dia 14/04/2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portarias nº 0397, 26/03/2025 e 423, de 31/03/2025.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/04/2025 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			
75	801	PAD 727/2024	10/04/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.200,12	Nota Fiscal	1538	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 752 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1538 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 247/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 49,88 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.200,12									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00			
101	798	PAD 406/2022	10/04/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 739 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1950 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 246/2025/Gestão de Contratos. Competência Março/2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42			
101	799	PAD 406/2022	10/04/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 740 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 329 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 MAR/2025. Memorando 246/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	808	Diárias	10/04/2025	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 783 do empenho 159, Transferência, PEF 026/2025. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para participar da 631ª ROP, dias 15 e 16 de abril de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0397, de 26/03/2025. Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA Período: 14 a 17/04/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
23	789	Auxílio Representação	10/04/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00 P	3.185,00	REQUISIÇÃO	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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 0424/2025/Gab. Presidência. Período: 31/03 a 01, 02, 07, 08, 09 e 10/2025 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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.185,00			
23	795	Auxílio Representação	10/04/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	410	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 779 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 410/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 28/03/2025: mini curso sobre câncer do colo de útero; 03/04/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
55	802	PAD 836/2024	10/04/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	3416	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 736 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3416 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 250/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.120,00			
89	796	PAD 194/2024	10/04/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00 P	3.009,27	Nota Fiscal	472	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 TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 738 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 472 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Março/2025. Memorando nº 248/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 247,50 INSS: R\$ 544,50 COSIF: R\$ 467,78 CONTA VINCULADA: R\$ 680,95									
vlr. liquido: R\$ 3.009,27.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.950,00			
138	794	PAD 128/2021	10/04/2025	VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	16.560,00 P	16.560,00	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 737 do empenho 138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 498 do favorecido VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de cadeiras presidente esteirinha preta (24 unidades). Memorando 249/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM						16.560,00			
159	806	Diárias	10/04/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	59	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 708 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 630º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, nos dias 15 e 16/04/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0397, 26/03/2025.									
Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 15 e 16/04/2025									
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			
16	879	PEF 106/2025	11/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 899 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 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						13,00			
81	815	PAD 194/2024	11/04/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.906,36 P	9.226,41	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 829 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 47 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2025 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 262/2025/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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	816	PAD 194/2024	11/04/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 830 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 48 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA.									
Memorando 262/2025/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			
102	812	PAD 381/2020	11/04/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	1081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 795 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1081 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Março/2025. Memorando 257/2025/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			
99	813	PAD 381/2020	11/04/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	1082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 794 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1082 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Março/2025. Memorando 256/2025/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			
58	819	PAD 065/2025	11/04/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 789 do empenho 58, Transferência, referente Fatura nº 3056042025 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 abril de 2024. PEF 065/2025. R\$ 884,00 ABR/2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00			
86	818	PAD 726/2024	11/04/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	5859	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 827 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5859 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência Abril/2025. Memorando nº 264/2025/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			
23	811	Auxílio Representação	11/04/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	391/414	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 797 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 391/414/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025									
28/03/2025: mini curso sobre câncer de colo de útero; 03/04/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
159	817	Diárias	11/04/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 776 do empenho 159, Transferência, referente a 2,5 diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 631ª ROP, dias 15 e 16 de abril de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 397, de 26 de março de 2025. PAD 031/2025. Origem: Santa Inês - MA Destino: São Luís-MA Período: 14 a 16/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50			
159	810	Diárias	11/04/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	71	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 707 do empenho 159, Transferência. 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 15 e 16/04/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0397, 26/03/2025.									
Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 15 e 16/04/2025 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			
56	820	PAD 061/2025	11/04/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	250411991	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 790 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 250411991 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 254/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	814	PAD 318/2022	11/04/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 828 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 263/2025/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			
9	826	PEF 039/2025	14/04/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.630,00 P	2.696,77	AVISO DE FÉRIAS	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 784 do empenho 9, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 3.630,00 Abono constitucional: R\$ 1.210,00 Abono pecuniário: R\$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.722,50									
INSS 04/2025: R\$ 267,95 INSS 05/2025: R\$ 219,23 IRRF: R\$ 446,05									
Vlr líquido: R\$ 9.049, 27									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.630,00			
10	827	PEF 039/2025	14/04/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.210,00 P	1.210,00	AVISO DE FÉRIAS	51	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 785 do empenho 10, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 3.630,00 Abono constitucional: R\$ 1.210,00 Abono pecuniário: R\$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.722,50									
INSS 04/2025: R\$ 267,95 INSS 05/2025: R\$ 219,23 IRRF: R\$ 446,05									
Vlr líquido: R\$ 9.049, 27									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.210,00			
11	828	PEF 039/2025	14/04/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.420,00 P	2.420,00	AVISO DE FÉRIAS	45	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 Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 786 do empenho 11, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 3.630,00 Abono constitucional: R\$ 1.210,00 Abono pecuniário: R\$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.722,50 INSS 04/2025: R\$ 267,95 INSS 05/2025: R\$ 219,23 IRRF: R\$ 446,05 Vlr líquido: R\$ 9.049, 27									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.420,00			
8	829	PEF 044/2025	14/04/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.722,50 P	2.722,50	AVISO DE FÉRIAS	45	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 787 do empenho 8, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 3.630,00 Abono constitucional: R\$ 1.210,00 Abono pecuniário: R\$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.722,50 INSS 04/2025: R\$ 267,95 INSS 05/2025: R\$ 219,23 IRRF: R\$ 446,05 Vlr líquido: R\$ 9.049, 27									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.722,50			
142	822	PAD 568/2023	14/04/2025	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24845	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 651 do empenho 142, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24845 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 Março/2025. Memorando 227/2025/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			
34	821	PAD 691/2021	14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.454,11 P	8.454,11	Fatura	2839214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 833 do empenho 34, Boleto, referente Fatura nº 2839214 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 265/2025/Gestão de Contratos. Competência Março/2025.									
Vlr bruto R\$ 8.454,11									
Mão de obra R\$ 482,69 x 3= R\$ 968,38 Manut. Peça R\$ 2.496,24 x 2= R\$ 7.488,73									
Centro de Custos							Valor		
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM							8.454,11		
24	869	JETONS	16/04/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 869 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (1) Jeton a Conselheira, ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
16	880	PEF 106/2025	16/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	26,00 P	26,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 900 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 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							26,00		
157	855	Diárias	16/04/2025	Cássia Chaves Lopes	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 875 do empenho 157, Transferência. Liq NE 157 diárias a pessoal civil. Ref. requisição de 3,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para realizar viagem de fiscalização, no período de 22 a 25 de abril de 2025, nos municípios de Coelho Neto, Codó, Coroatá, Timon, Caxias. Conf. Portaria nº 390, de 25/03/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 22 a 25/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br									
(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.382,50		
23	846	Auxílio Representação	16/04/2025	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 839 do empenho 23, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0439/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
28/03/2025: Mini curso sobre câncer do colo do útero, prevenção e tratamento. 03/04/2025: Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 02 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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	825	PAD 063/2025	16/04/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	042025	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 824 do empenho 183, Boleto, referente Fatura nº 042025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência ABR/2025. Memorando nº 255/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO							174,42		
186	835	PAD 428/2025	16/04/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	213,63 P	213,63	Fatura	042025	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 845 do empenho 186, Boleto, referente Fatura nº 042025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Sede-MA. Competência ABR/2025. Memorando nº 270/2025/Gestão de Contratos. PROJUR Nº 71/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							213,63		
9	830	PEF 039/2025	16/04/2025	Danilo Lopes da Silva	705,83 P	635,25	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 842 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.117,50									
INSS 04/2025: 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	831	PEF 039/2025	16/04/2025	Danilo Lopes da Silva	235,28 P	235,28	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 843 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.117,50									
INSS 04/2025: R\$ 70,58									
Vlr líquido: R\$ 4.870,26									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							235,28		
11	832	PEF 039/2025	16/04/2025	Danilo Lopes da Silva	1.882,23 P	1.882,23	AVISO DE FÉRIAS		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 Danilo Lopes da Silva, liquidação 844 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.117,50									
INSS 04/2025: R\$ 70,58									
Vlr líquido: R\$ 4.870,26									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.882,23			
8	833	PEF 044/2025	16/04/2025	Danilo Lopes da Silva	2.117,50 P	2.117,50	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 841 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025									
Remuneração de férias: R\$ 705,83 Abono constitucional: R\$ 235,28 Abono pecuniário: R\$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 2.117,50									
INSS 04/2025: 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			
23	853	Auxílio Representação	16/04/2025	DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	433	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 849 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Dias 01, 02, 03, 07 e 08/2025 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
24	864	JETONS	16/04/2025	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 863 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
24	867	JETONS	16/04/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 867 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
23	844	Auxílio Representação	16/04/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	450	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 853 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 450/2025/Gab. Presidência.									
02/04/2025: realização da 5ª conferência do trabalhador e trabalhadora no MP/MA; 03/04/2025: realização do segundo dia da 5ª conferência do trabalhador e trabalhadora no MP/MA; 08/04/2025: visita de gestão ao Hospital Nina Rodrigues; 14/04/2025: realizado no auditório do Coren-MA palestra sobre planejamento sexual e reprodutiva.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
24	874	JETONS	16/04/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 874 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	865	JETONS	16/04/2025	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 865 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
23	842	Auxílio Representação	16/04/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 837 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enfª Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de abril de 2025. Memorando 0443/2025/Gab Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.960,00		
94	834	PAD 280/2023	16/04/2025	JM Assessoria e Engenharia LTDA	3.250,00 P	3.250,00	Nota Fiscal	5525/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 826 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5525/2025 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pela prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando nº 261/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM						3.250,00			
23	839	Auxílio Representação	16/04/2025	João Anderson Lopes Soares	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 835 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 DE ABRIL DE 2025. Memorando nº 0432/2025/Gab Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 08 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			
188	838	PAD 572/2025	16/04/2025	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	1.915,38 P	1.915,38	Fatura	187402	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 858 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 187402 do favorecido Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, Valor ref. guia de recolhimento da custa processual referente a execução de Célia Maria Santos Rezende. Memorando 045/2025/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2. Memorando 0451/2025/Gabinete.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM						1.915,38			
24	870	JETONS	16/04/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 870 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
23	851	Auxílio Representação	16/04/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	438	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 846 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 438/2025/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 á saúde.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00			
24	872	JETONS	16/04/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 872 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
157	847	Diárias	16/04/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	68	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 727 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, participando da 576ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 22 a 25 de abril de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0418, de 31 de março de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 22 a 25/04/2025									
https://scdp.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							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.362,50		
23	840	Auxílio Representação	16/04/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 838 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enfª Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de abril de 2025. Memorando 0435/2025/Gab Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 07 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.960,00		
23	845	Auxílio Representação	16/04/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 840 do empenho 23, Transferência. referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0445/2025/Gab. Presidência.									
01/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde AMAR, com a Taise Beneli - conselheira; 02/04/2025: curso de sutura em Axixá-MA, através da Câmara Técnica de Urgência e Emergência; 03/04/2025: curso de atendimento a pacientes graves, em Axixá-MA. Através da Câmara Técnica de Urgência e Emergência; 07/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Bezerra Menezes, com o conselheiro Deusdede Fernandes; 09/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde São Raimundo, com o conselheiro Deusdede Fernandes.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
24	871	JETONS	16/04/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 871 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
23	849	Auxílio Representação	16/04/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	437	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 Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 847 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 437/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025.									
28/03/2025: minicurso sobre câncer do colo do útero, prevenção e tratamento; 03/04/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
23	854	Auxílio Representação	16/04/2025	Messias Lemos	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	442	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Messias Lemos, liquidação 850 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 442/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024.									
28/03/2025: planejamento das atividades da comissão científica e avaliação dos resumos científicos.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
24	863	JETONS	16/04/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 862 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
184	836	PAD 090/2025	16/04/2025	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	123986	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 825 do empenho 184, Boletto, referente Nota Fiscal nº 123986 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de acesso a internet link 100 Mbps da Subseção de Imperatriz-MA. Competência MAR/2025. Memorando nº 245/2025/Gestão de Contratos. PROJUR Nº 99/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							249,90		
23	843	Auxílio Representação	16/04/2025	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 836 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 abril de 2025. Memorando 0434/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 08 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		
79	837	PAD 742/2023	16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.458,75 P	6.458,75	Fatura	2360697	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 832 do empenho 79, Boletto, referente Fatura nº 2360697 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Março/2025. Memorando nº 266/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							6.458,75		
23	852	Auxílio Representação	16/04/2025	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	436	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 848 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de educação permanente. Memorando 436/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 340, 17/03/2025									
28/03/2025: planejamento da programação do Coren Itinerante na cidade de Grajaú e Barra do Corda.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
24	866	JETONS	16/04/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 866 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	868	JETONS	16/04/2025	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 868 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
23	841	Auxílio Representação	16/04/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 834 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enfermeira Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 de abril de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 08 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	862	JETONS	16/04/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 861 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Secretário Interino, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
159	848	Diárias	16/04/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50 P	2.587,50	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 780 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Empenho 159, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Presidente TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar da 576ª ROP, dias 22 a 25 de abril 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0417, de 31/03/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Brasília - DF Período: 21 a 25/04/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50			
24	861	JETONS	16/04/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 860 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00			
23	850	Auxílio Representação	16/04/2025	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	449	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 852 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 449/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025 02/04/2025: realização de curso de sutura simples para enfermeiros da Cidade de Axixá-MA, no auditório do IEMA; 03/04/2025: treinamento de pacientes graves para profissionais de enfermagem da Cidade de Axixá-MA, no auditório do IEMA. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
24	873	JETONS	16/04/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 873 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
159	824	Diárias	22/04/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 879 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar viagem de fiscalização de 22 a 25/04/2025, nos municípios de Coelho Neto, Codó, Coroatá, Timon e Caxias-MA. Conforme Portaria nº 480, de 14/04/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 22 a 25/04/2025 (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	859	PAD 262/2024	22/04/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 856 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3526 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 271/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						15.000,00			
98	860	PAD 212/2019	22/04/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.314,55 P	7.805,51	Fatura	610012024860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 851 do empenho 98, Boleto, fatura nº 610012024860 competência março/2025. Memorando 259/2025/Gestão de Contratos.									
VLR BRUTO:		R\$ 8.314,55							
TOTAL:		R\$ 509,04							
CONSUMO 6147:		R\$ 319,32							
DEMANDA 6190:		R\$ 189,72							
VLR LÍQ.:		R\$ 7.805,51							
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						8.314,55			
187	858	PAD 064/2025	22/04/2025	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
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 854 do empenho 187, Boleto, referente Nota Fiscal nº 9192 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Abril/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 268/2025/Gestão de Contratos.									
VALOR BRUTO: R\$ 6.970,83									
6190: R\$ 658,76									
VLR LÍQUIDO: R\$ 6.312,07									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.970,83			
14	1472	PEF 042/2025	22/04/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	64.673,79 P	64.673,79	DARF	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1570 do empenho 14, DARF 032025 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS. Liquidação do Empenho 14, parte empresa ref. competência MARÇO-2025. Parte empresa R\$ 64.673,79 (+) RAT R\$ 3.233,68 (=) TOTAL: R\$ 67.907,48									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						64.673,79			
14	1473	PEF 042/2025	22/04/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.233,68 P	3.233,68	DARF	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1571 do empenho 14, DARF , DARF 032025 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em março/2025. PEF 042/2025/ INSS. Liquidação do Empenho 14, REF. RAT competência MARÇO-2025. Parte empresa R\$ 64.673,79 (+) RAT R\$ 3.233,68 (=) TOTAL: R\$ 67.907,48									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						3.233,68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1475	PEF 042/2025	22/04/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	469,46 P	469,46	DARF	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
DCTF WEB. Liquidação do Empenho 14, valor total das multas da DCTF WEB competência março-2025.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							469,46		
157	823	Diárias	22/04/2025	Josuel Brandão Barros	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 876 do empenho 157, Transferência, valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Codó, Coroaatá, Coelho Neto, Timon e Caxias - MA, de 22/04/2025 a 25/04/2025, conf. Portaria nº 485 de 16/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 22 a 25/04/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.242,50		
157	857	Diárias	22/04/2025	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	76	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 788 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 0,5 diária pelo Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização ao município de Morros - MA, no dia 24/04/2025. Conf. Portaria nº 0444 de 03/04/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Morros - MA. Período: 24/04/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50		
13	1474	PEF 037/2025	22/04/2025	Ministério da Fazenda	3.233,68 P	3.233,68	DARF	032025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Baixa do pagamento PIS comp. março/2025. Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS folha de pagamento - competência março/2025. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1572 do empenho 13. DARF 032025.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.233,68		
23	856	Auxílio Representação	22/04/2025	Nubia Regina Pereira Gamita	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	441	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 857 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades inerentes à Câmara Científica da Semana da Enfermagem do COREN/MA 2025. Memorando 441/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, 03/04/2025									
10/04/2025: reunião para planejamento e avaliação dos resumos científicos.									
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		
------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
157	901	Diárias	24/04/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO	54	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 648 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu e Itinga do Maranhão, no período de 28 a 30/04/2025. Portaria nº 0389, de 25/03/2025.									
Período: 28 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							987,50		
157	900	Diárias	24/04/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO	81	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 884 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 28 a 30 de abril de 2025, no município de Codó/MA. Conf. Portaria nº 0473, de 10/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 28 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.242,50		
159	899	Diárias	24/04/2025	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	77	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 886 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 28 a 30 de abril de 2025, no município de Codó/MA. Conf. Portaria nº 0473, de 10/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 27/04 a 01/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 2.137,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
23	881	Auxílio Representação	24/04/2025	Leidiana de Sousa Pereira	4.900,00 P	4.900,00	REQUISIÇÃO	0456	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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 878 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (14) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0456/2025/Gab. Presidência.

06/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas;
10/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas;
17/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas;
21/01/2024: orientação aos profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas;
27/01/2024: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais;
28/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas;
30/01/2024: orientação aos profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas;
06/02/2024: visita de gestão na Unidade Prisional de Santa Inês;
07/02/2025: entrega de carteiras no escritório do Coren-MA em Santa Inês;
14/02/2025: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais;
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-MA;
25/02/2025: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais;
27/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal em Pindaré Mirim.

R\$ 350,00 x 14 aux.= R\$ 4.900,00 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				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					4.900,00				

23	904	Auxílio Representação	24/04/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO	0466	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 888 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) 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 reuniões com o setor de Transporte e a Assessora de Planejamento para tratar sobre combustível de veículos), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0466/2025/Gab. Presidência.									

Período: 28 e 31/03, 01, 02, 07, 08, 09, 14, 22 e 23/2025

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					4.200,00				

159	898	Diárias	24/04/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	78	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 885 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para desenvolver atividades do Coren da Gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, no período de 28 a 30 de abril de 2025, em Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu e Itinga do Maranhão-MA. Conf. Portaria nº 0400, de 27/03/2025.									

Origem: Imperatriz-MA
Período: 28 a 30/04/2025

SCDP (<https://scdp.corenma.gov.br/>)

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.187,50				

23	882	Auxílio Representação	24/04/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	454	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 877 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 454/2025/Gab. Presidência.									
19/03/2025: participação da tribuna popular na Câmara Municipal de Vereadores; 28/03/2025: digitalização das folhas espelho dos serviços que foram realizados no Coren Itinerante em Grajaú e Barra do Corda, nos dias 24 e 25/02/2025; 03/04/2025: participação na conferência Municipal do Trabalhador e Trabalhadora do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz-MA.									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00			
23	903	Auxílio Representação	24/04/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	0455	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 880 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0455/2025/Gab. Presidência.									
24/02/2025: emissão de parecer técnico, PAD nº 1049/2024; 05/03/2025: emissão de parecer conclusivo, PAD nº 158/2019; 07/03/2025: atividades político-representativas referente ao dia internacional da mulher									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00			
16	905	PEF 106/2025	25/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	36,00 P	36,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 960 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED e tarifa Pix enviado (R\$ 10,00).									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						36,00			
157	896	Diárias	25/04/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO	80	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 908 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 28 a 30 de abril de 2025, no município de Codó/MA. Conf. Portaria nº 0473, de 10/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 27 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50			
191	894	PAD 572/2025	25/04/2025	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	138,95 P	138,95	Guia de Depósito Judicial	187402	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 902 do empenho 191, Boletto. Valor ref. guia de recolhimento da custa processual referente ao agravo de instrumento do processo nº 1053059.33.224.4.01.3700. Memorando 047/2025/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2. Memorando 0467/2025/Gabinete.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM						138,95			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	902	JETONS	25/04/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 864 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
159	897	Diárias	25/04/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 920 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando do COREN ITINERANTE, no município de Codó-MA, dias 28, 29 e 30 de abril de 2025.									
Conf. Portaria nº 0473, 10/04/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Codó - MA.									
Período: 27 a 30/04/2025									
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		
82	893	PAD 117/2024	25/04/2025	PREMIER	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 855 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (20) neste Regional. Competência 03/2025. Memorando nº 269/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							381,60		
158	895	Diárias	25/04/2025	Ulysses de Sousa Moura	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	85	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 901 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas realizando Coren Itinerante, no município de Codó/MA, no período 28 a 30/04/2025. Portaria nº 0473, de 10/04/2025.									
PERÍODO: 27 a 31/04/2025									
ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 400,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.400,00		
1	884	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	84.480,71 P	59.572,20	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 916 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos salários base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									
Vlr liquidado R\$ 84.480,71									
(-) Sindicato (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 8.564,58 IRRF (-) R\$ 15.551,21									
VLR LÍQ. R\$ 59.572,20									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						84.480,71			
6	891	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.831,80 P	13.831,80	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 914 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se às bolsas estágios deste Regional.									
vlr. bruto: R\$ 14.975,00 FALTAS: R\$ 437,80 RESCESSO: R\$ 375,00									
Vlr. Líquido: R\$ 14.162,20									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						13.831,80			
1	883	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	186.307,36 P	142.361,99	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 910 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se ao vlr liquidado de salário base de efetivos e comissionados deste Regional.									
Vlr liquidado R\$ 186.307,36									
(-) Sindicato (-) R\$ 903,70 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.149,76 INSS (-) R\$ 23.325,34 IRRF (-) R\$ 18.566,57									
VLR LÍQ. R\$ 142.361,99									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						186.307,36			
2	885	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.138,56 P	10.138,56	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 911 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência Abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos efetivos deste Regional .									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						10.138,56			
2	886	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.247,99 P	9.247,99	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 917 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							9.247,99		
3	887	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.075,00 P	18.075,00	Folha de pagamento	042025	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 912 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se às funções gratificadas deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							18.075,00		
4	888	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 913 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/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	889	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 918 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/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	890	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.036,00 P	3.036,00	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 919 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se à insalubridade dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							3.036,00		
7	892	PEF 037/2025	28/04/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.872,80 P	2.872,80	Folha de pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 915 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos dos auxílios transportes dos estagiários deste Regional.									
Vlr. bruto: R\$ 2.646,00 aux. proporcional: R\$ 289,80 (-) DEVOLUÇÃO: R\$ 63,00									
Vlr. líquido: R\$ 2.872,80									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							2.872,80		
146	906	PAD 912/2024	29/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	6.443,74 P	6.443,74	Nota Fiscal	44	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 890 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 44 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.443,74									
Total líquido: R\$ 6.443,74									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							6.443,74		
146	907	PAD 912/2024	29/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	9.387,56 P	9.387,56	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 891 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 9.387,56									
Total Líquido: R\$ 9.387,56									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							9.387,56		
16	972	PEF 106/2025	29/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	20,00 P	20,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifa Pix enviado (R\$ 20,00).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							20,00		
9	911	PEF 039/2025	29/04/2025	Cássia Chaves Lopes	5.128,09 P	3.335,88	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a CASSIA CHAVES LOPES, liquidação 935 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES.									
Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Período de gozo: 12 a 26/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 5.128,09									
Abono constitucional: R\$ 1.709,36									
Abono Pecuniário: R\$ 4.423,37									
IRRF: R\$ 1.025,39									
INSS 05/2025: R\$ 766,82									
Vlr Líquido: R\$ 9.468,61									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							5.128,09		
10	917	PEF 039/2025	29/04/2025	Cássia Chaves Lopes	1.709,36 P	1.709,36	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a CASSIA CHAVES LOPES, liquidação 936 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES.									
Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Período de gozo: 12 a 26/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 5.128,09									
Abono constitucional: R\$ 1.709,36									
Abono Pecuniário: R\$ 4.423,37									
IRRF: R\$ 1.025,39									
INSS 05/2025: R\$ 766,82									
Vlr Líquido: R\$ 9.468,61									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.709,36		
11	921	PEF 039/2025	29/04/2025	Cássia Chaves Lopes	4.423,37 P	4.423,37	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 937 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 26/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 5.128,09 Abono constitucional: R\$ 1.709,36 Abono Pecuniário: R\$ 4.423,37									
IRRF: R\$ 1.025,39 INSS 05/2025: R\$ 766,82									
Vlr líquido: R\$ 9.468,61									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							4.423,37		
9	912	PEF 039/2025	29/04/2025	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	1.815,00 P	1.619,97	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 938 do empenho 9, Transferência , FÉRIAS da Secretária Executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 21/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 1.815,00 Abono constitucional: R\$ 605,00									
INSS 05/2025: R\$ 195,03									
Vlr líquido: R\$ 2.224,97									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.815,00		
10	918	PEF 039/2025	29/04/2025	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	605,00 P	605,00	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 939 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Secretária Executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 21/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 1.815,00 Abono constitucional: R\$ 605,00									
INSS 05/2025: R\$ 195,03									
Vlr líquido: R\$ 2.224,97									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							605,00		
9	910	PEF 039/2025	29/04/2025	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.547,80 P	2.212,43	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 933 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Aux. Administrativa FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 14/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 2.547,80 Abono constitucional: R\$ 849,27 IRRF: R\$ 34,32 INSS 05/2025: R\$ 301,05 Vlr líquido: R\$ 3.061,70									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.547,80			
10	916	PEF 039/2025	29/04/2025	Fernanda Karine Oliveira Pavão	849,27 P	849,27	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 934 do empenho 10, Transferência , FÉRIAS da Aux. Administrativa FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 14/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 2.547,80 Abono constitucional: R\$ 849,27 IRRF: R\$ 34,32 INSS 05/2025: R\$ 301,05 Vlr líquido: R\$ 3.061,70									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						849,27			
9	913	PEF 039/2025	29/04/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.665,32 P	1.468,69	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 940 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 26 a 30/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 1.665,32 Abono constitucional: R\$ 555,11 Abono Pecuniário: R\$ 4.305,95 INSS 05/2025: R\$ 177,06 IRRF: R\$ 19,57 Vlr líquido: R\$ 6.329,75									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.665,32			
10	919	PEF 039/2025	29/04/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	555,11 P	555,11	AVISO DE FÉRIAS	052025	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 Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 941 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 26 a 30/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 1.665,32 Abono constitucional: R\$ 555,11 Abono Pecuniário: R\$ 4.305,95									
INSS 05/2025: R\$ 177,06 IRRF: R\$ 19,57									
Vlr líquido: R\$ 6.329,75									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						555,11			
11	922	PEF 039/2025	29/04/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	4.305,95 P	4.305,95	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 942 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 26 a 30/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 1.665,32 Abono constitucional: R\$ 555,11 Abono Pecuniário: R\$ 4.305,95									
INSS 05/2025: R\$ 177,06 IRRF: R\$ 19,57									
Vlr líquido: R\$ 6.329,75									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						4.305,95			
9	909	PEF 039/2025	29/04/2025	Ludmila Fernanda Moraes Costa	2.117,50 P	1.885,30	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 930 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Gestora de Documentos LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA . Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 19/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 2.117,50 Abono constitucional: R\$ 705,83 Adiantamento do 13º salário: R\$ 2.117,50									
INSS 05/2025: R\$ 232,20									
Vlr líquido: R\$ 4.708,63									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.117,50			
10	915	PEF 039/2025	29/04/2025	Ludmila Fernanda Moraes Costa	705,83 P	705,83	AVISO DE FÉRIAS	052025	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 Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 931 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Gestora de Documentos LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA . Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 19/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 2.117,50 Abono constitucional: R\$ 705,83 Adiantamento do 13º salário: R\$ 2.117,50 INSS 05/2025: R\$ 232,20 Vlr líquido: R\$ 4.708,63									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							705,83		
8	923	PEF 044/2025	29/04/2025	Ludmila Fernanda Moraes Costa	2.117,50 P	2.117,50	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 932 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS da Gestora de Documentos LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA . Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 19/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 2.117,50 Abono constitucional: R\$ 705,83 Adiantamento do 13º salário: R\$ 2.117,50 INSS 05/2025: R\$ 232,20 Vlr líquido: R\$ 4.708,63									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.117,50		
9	908	PEF 039/2025	29/04/2025	Luiza Costa Ferreira Ghisi	6.661,30 P	4.128,86	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago, liquidação 927 do empenho 9, Transferência , FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghizi. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 24/05/2025 Remuneração de férias: R\$ 6.661,30 Abono constitucional: R\$ 2.220,43 Abono pecuniário: R\$ 4.305,95 IRRF: R\$ 1.580,82 INSS 05/2025: R\$ 951,62 Vlr líquido: R\$ 10.655,24									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							6.661,30		
10	914	PEF 039/2025	29/04/2025	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.220,43 P	2.220,43	AVISO DE FÉRIAS	052025	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 Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 928 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghizi. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 24/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 6.661,30 Abono constitucional: R\$ 2.220,43 Abono pecuniário: R\$ 4.305,95									
IRRF: R\$ 1.580,82 INSS 05/2025: R\$ 951,62									
Vlr líquido: R\$ 10.655,24									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.220,43		
11	920	PEF 039/2025	29/04/2025	Luiza Costa Ferreira Ghisi	4.305,95 P	4.305,95	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 929 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghizi. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 24/05/2025									
Remuneração de férias: R\$ 6.661,30 Abono constitucional: R\$ 2.220,43 Abono pecuniário: R\$ 4.305,95									
IRRF: R\$ 1.580,82 INSS 05/2025: R\$ 951,62									
Vlr líquido: R\$ 10.655,24									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							4.305,95		
114	925	PAD 167/2021	29/04/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.634,79 P	2.954,83	Nota Fiscal	2011	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 893 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2011 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Março/2025. Memorando 284/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.634,79 INSS (11%) - R\$ 336,47 COSIRF (9,45%) - R\$ 343,49									
Vlr. Líquido: R\$ 2.954,83									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.634,79		
69	924	PAD 056/2025	29/04/2025	Universo Online S/A	551,44 P	551,44	Fatura	008953517	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 926 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 008953517 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem ESSENCIAL ANUAL/2025 através da Universo Online S/A, competência Abril/2025. Memorando 288/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							551,44		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	942	Auxílio Representação	30/04/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	301	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 943 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 301/2025/Gab. Presidência.									
18/03/2025: elaboração de parecer conclusivo nº 008/2025; 02/04/2025: atividade politico representativas na Unidade IEMA - Curso de sutura simples, em Axixá; 03/04/2025: atividade politico representativas na Unidade IEMA - Curso de atendimentos a pacientes graves, em Axixá.									
R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00			
16	973	PEF 106/2025	30/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	62,00 P	62,00	EXTRATO BANCÁRIO	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1005 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED e tarifa Pix enviado (R\$ 10,00).									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						62,00			
23	926	Auxílio Representação	30/04/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	483	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 949 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 483/2025/Gab. Presidência.									
06/03/2025: reunião para alinhamento de novas datas do prêmio destaque da enfermagem; 07/03/2025: reunião para definição de atividades e organização do CBCENF 2025; 10/03/2025: reunião sobre a semana de enfermagem 2025.									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00			
18	1546	PEF 107/2025	30/04/2025	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	9.027,18 P	9.027,18	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 abril 2025 da conta de cartão de crédito e débito.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM						9.027,18			
15	1501	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	135.528,36 P	135.528,36	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						135.528,36			
15	1502	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75.477,16 P	75.477,16	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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							75.477,16		
15	1503	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.398,55 P	2.398,55	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							2.398,55		
15	1504	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.011,70 P	9.011,70	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							9.011,70		
15	1507	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	171,33 P	171,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							171,33		
15	1506	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.140,00 P	1.140,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.140,00		
15	1509	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	363,17 P	363,17	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							363,17		
15	1505	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	976,68 P	976,68	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							976,68		
15	1508	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,00 P	180,00	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							180,00		
15	1540	PEF 105/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.435,81 P	37.435,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

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

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 abril/2025.

Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						37.435,81			
23	961	Auxílio Representação	30/04/2025	DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	478	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 947 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enº Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09, 10, 14, 15, 16, 22, 23 e 24 abril de 2025. Memorando 0478/2025/Gab. Presidência.									

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 08 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	951	JETONS	30/04/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	475	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 953 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril 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	956	Auxílio Representação	30/04/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	0465	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 903 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0465/2025/Gab. Presidência.									
28/03/2025: reunião com a secretária de saúde de São José de Ribamar; 31/03/2025: reunião com a comissão de eventos para ajustamento do prêmio destaque da enfermagem; 02/04/2025: participação e organização do curso de sutura para enfermeiros na cidade de Axixá; 03/04/2025: participação e organização do curso de atendimento a pacientes graves, em Axixá-MA; 07/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Bezerra Menezes; 08/04/2025: acompanhamento de fiscalização na Unidade Nova Clínica; 09/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde São Raimundo, com o conselheiro Deusdede Fernandes 11/04/2025: participação no Coren Móvel no Hospital no Nina Rodrigues.									

R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.800,00			
159	959	Diárias	30/04/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	98	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 969 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernades da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									

Origem: São Luís - MA
Período: 05 a 09/05/2025

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

(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

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

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.137,50			
158	962	Diárias	30/04/2025	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	97	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 974 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador, Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, realizando curso de sutura simples pelo enfermeiro, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0509, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 05 a 09/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.800,00			
157	963	Diárias	30/04/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO	89	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 963 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 05 a 09/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50			
23	964	Auxílio Representação	30/04/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	472	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 952 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 472/2025/Gab. Presidência.									
02/04/2025: realização do curso de sutura simples a enfermeiro, em Axiá-MÁ;									
03/04/2025: realização do treinamento de atendimento a paciente grave, em Axiá-MÁ;									
04/04/2025: visita de gestão no Centro de saúde Santa Rita de Cássia e na UBS Parará, em Paço do Lumiar-MA;									
07/04/2025: visita de gestão na Unidade do Centro Municipal de diabetes e hipertensão da liberdade São Luís/MA;									
08/04/2025: visita de gestão no Centro de saúde Dr. José Ribamar Frazão Correa São Luís/MA.									
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			
159	965	Diárias	30/04/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 970 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50			
23	928	Auxílio Representação	30/04/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	486	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 944 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 486/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025									
22/04/2025: realização do curso de administração de medicamentos da prática de enfermagem, no auditório do Coren; 23/04/2025: curso de protocolo de seps na UPA de Paço de Lumiar.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
142	955	PAD 568/2023	30/04/2025	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24924	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 909 do empenho 142, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24924 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 Abril/2025. Memorando 286/2025/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			
23	932	Auxílio Representação	30/04/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00 P	350,00	REQUISICÃO	471	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 950 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 471/2025/Gab. Presidência.									
28/03/2025: realizado no auditório do Coren-MA palestra sobre câncer de colo de útero, prevenção e tratamento.									
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00			
157	960	Diárias	30/04/2025	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISICÃO	90	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 964 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50			
23	969	Auxílio Representação	30/04/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	477	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a Enfo Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 22, 23 e 24 de abril de 2025. Memorando 0477/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00			
23	940	Auxílio Representação	30/04/2025	João Anderson Lopes Soares	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	467	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 906 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação à Enfermeira João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 22 e 23 de abril de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
23	927	Auxílio Representação	30/04/2025	José Adailton Roland Diniz	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	464	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 905 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 212/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
21/03/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações.									
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			
157	971	Diárias	30/04/2025	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	93	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 972 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0504, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50		
23	968	Auxílio Representação	30/04/2025	Leidiana de Sousa Pereira	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	0459	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 921 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0459/2025/Gab. Presidência.									
03/04/2025: emissão de parecer conclusivo nº 011/2025.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
24	953	JETONS	30/04/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	475	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 956 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril 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	958	Diárias	30/04/2025	Lusimary Martins Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 971 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.137,50		
115	949	PAD 258/2024	30/04/2025	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.329,18	Nota Fiscal	2042	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 894 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Março/2025. Memorando 283/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 388,23 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95									
Vlr. Líquido: R\$ 3.329,18									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							4.105,36		
173	944	PAD 074/2022	30/04/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	713,08 P	713,08	Nota Fiscal	1003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 924 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1003 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2025/Gestão de Contratos. Competência fevereiro e março/2025/RETROATIVO.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							713,08		
173	945	PAD 074/2022	30/04/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	1004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 923 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2025/Gestão de Contratos. Competência Abril/2025.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							7.406,06		
159	970	Diárias	30/04/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISICÃO	88	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 973 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 07 de maio de 2025, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0507, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 05 a 07/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		
23	939	Auxílio Representação	30/04/2025	Peterson de Almeida Lima	1.120,00 P	1.120,00	REQUISICÃO	485	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 946 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16 e 22 de abril de 2025. Memorando 0485/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00		
141	948	PAD 089/2025	30/04/2025	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	412	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 959 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 412 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de acesso à internet link banda larga 600Mbps para a Subseção de Bacabal. Memorando nº 292/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 367,40									

Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							374,90		
144	950	PAD 398/2022	30/04/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4693	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 889 do empenho 144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4693 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Março/2025. Memorando 4693/2025/Gestão de Contratos.							
		ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92							
		Vlr líquido: R\$ 15.153,41							
Centro de Custos							Valor		
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM							20.326,52		
190	943	PAD 283/2023	30/04/2025	S F de Oliveira	2.362,50 P	2.244,38	Nota Fiscal	7990	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a S F de Oliveira, liquidação 887 do empenho 190, Transferência, Nota Fiscal nº 7990 da S F de Oliveira, pelos serviços prestados de dedetização, desinfecção e limpeza de cisterna e caixa d´água ao COREN-MA. Conforme Memorando 275/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							2.362,50		
91	947	PAD 666/2024	30/04/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 958 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Abril/2025. Memorando nº 291/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							88,56		
23	930	Auxílio Representação	30/04/2025	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO	0468	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 907 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 0468/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025									
28/03/2025: minicurso sobre câncer de colo de útero; 03/04/2025: reunião ordinária da câmara técnica de saúde da mulher.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							490,00		
57	946	PAD 062/2025	30/04/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Nota Fiscal	250093728	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 925 do empenho 57, Boleto, referente Nota Fiscal nº 250093728 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Abril/2025. Memorando 287/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							40,79		
23	941	Auxílio Representação	30/04/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	0461	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 922 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0461/2025/Gab. Presidência.									
23/03/2025: emissão de parecer conclusivo nº 009/2025.									
R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00			
23	966	Auxílio Representação	30/04/2025	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	487	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 945 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 487/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
22/04/2025: realização do curso de administração de medicamentos da prática de enfermagem, no auditório do Coren;									
23/04/2025: curso de protocolo de seps na UPA de Paço de Lumiar.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
24	954	JETONS	30/04/2025	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	475	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 957 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril 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	929	Auxílio Representação	30/04/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	0469	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 904 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação à Enfermeira Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 14, 15, 16, 22 e 23 de abril de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
159	938	Diárias	30/04/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 962 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Empenho 159, PEF 027/2025. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo secretário Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da Semana da Enfermagem 2025, na cidade de Imperatriz-MA. Conf. Portaria nº 0506, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Destino: Imperatriz-MA									
Período: 06 a 07/maio de 2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	952	JETONS	30/04/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	475	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 954 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril 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	931	Diárias	30/04/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 961 do empenho 159, Transferência, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Presidente TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar da Semana da Enfermagem 2025, na cidade de Imperatriz-MA. Conf. Portaria nº 0505, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Destino: Imperatriz-MA									
Período: 06 a 07/maio de 2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		
23	957	Auxílio Representação	30/04/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO	505	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 966 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao PRESIDENTE INTERINA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, denúncia de ofício e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0505/2025/Gab. Presidência.									
Período: 11, 14, 28, 29 e 30/04/2025									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 05 aux.= R\$ 2.275,00 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							2.275,00		
23	967	Auxílio Representação	30/04/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	474	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 951 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 474/2025/Gab. Presidência.									
Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
10/04/2025: participação na palestra em alusão a campanha março lilás e março azul marinho;									
14/04/2025: participação no curso de capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo, no auditório do Coren-MA.									
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		
159	933	Diárias	30/04/2025	Wenysson Noleto dos Santos	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 975 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren/MA, participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 07 de maio de 2025, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0522, de 25/04/2025.

Origem: Balsas - MA
Destino: Imperatriz-MA
Período: 05 a 07/05/2025

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

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos				Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS				1.187,50
Total de pagamentos: 273				1.338.351,53
Total de estornos: 1				-126,00
Total líquido:				1.231.744,18
				-126,00
				1.231.618,18

São Luís-MA, 30 de abril 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