



Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	936	Auxílio Representação	05/05/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	506	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 990 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílio Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 506/2025/Gab. Presidência.									
04/04/2025: visita de gestão no Lar do Idoso, Lar Ilha Bela Vida; 07/04/2025: visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues; 11/04/2025: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão; 22/04/2025: realizado na Escola Grau Técnico, palestra sobre segurança e saúde do trabalho; 24/04/2025: reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Luís.									
R\$ 350,00 x 5 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					1.750,00				
23	935	Auxílio Representação	05/05/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	488	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 968 do empenho 23, Transferência. Liquidação do Empenho 23, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0488/2025/Gab. Presidência.									
10/04/2025: participação do Coren Móvel no Hospital Nina Rodrigues; 14/04/2025: visita de gestão na Clínica UPC; 22/04/2025: realização do curso administração de medicamentos na prática de enfermagem; 23/04/2025: realização do curso protocolo de sepse, realizado na UPA de Paço do Lumiar; 25/04/2025: realização da reunião da Câmara de Ética.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
23	937	Auxílio Representação	05/05/2025	Taise Beneli Dias da Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	501	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 978 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 501/2025/Gab. Presidência.									
01/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde AMAR; 04/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde do CINTRA; 08/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correa; 09/04/2025: atuação em Corem Móvel no Hospital Nina Rodrigues; 10/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Vila Sarney; 14/04/2025: visita de gestão na UPC do Renascença; 22/04/2025: emissão de parecer de admissibilidade do PAD nº 869/2023.									
R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.450,00		
23	934	Auxílio Representação	05/05/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO	500	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 979 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) 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 e realização de mesa redonda na sede do COREN-MA), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0500/2025/Gab. Presidência.									
Período: 01, 02, 07, 09, 10, 14, 22, 23, 25 e 28/04/2025									
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		
16	1030	PEF 106/2025	08/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	52,00 P	52,00	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 16, Pagamento On Line, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 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		
77	987	PAD 166/2024	08/05/2025	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	72401	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 988 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 72401 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 05/2024. Memorando nº 303/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00		
6	1029	PEF 037/2025	08/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	330,40 P	330,40	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							330,40		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	982	PAD 084/2025	08/05/2025	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	151266/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 967 do empenho 196, Transferência, referente Nota Fiscal nº 151266/04/2025 do favorecido Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de ABRIL - 2025. Memorando Nº 295/2025/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 118/2025. Provento de acesso à internet - REF. 01 a 30/04/2025 - 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			
147	984	PAD 681/2022	08/05/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.036,98 P	5.756,26	Fatura	80422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1003 do empenho 147, Boletto, referente Fatura nº 80422 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Abril/2025. Memorando 309/2025/Gestão de Contratos.									
valor bruto: R\$ 6.036,98 6190: R\$ 280,72 vlr. líquido: R\$ 5.756,26									
Centro de Custos						Valor			
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						6.036,98			
76	985	PAD 167/2024	08/05/2025	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	856	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1001 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 856 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	991	Auxílio Representação	08/05/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	504	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 984 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 504/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1025, de 08/01/2025.									
10/04/2025: minicurso de eletrocardiograma - ECG; 25/04/2025: transporte seguro de paciente.									
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	976	Auxílio Representação	08/05/2025	Georgina Martins Silva	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	499	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 Georgina Martins Silva, liquidação 981 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 499/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025									
10/04/2025: realização de protocolo de queda na UPA do Araçagi; 14/04/2025: realização de palestra no Hospital da Criança; 22/04/2025: realização do curso administração de medicamentos na prática de enfermagem; 23/04/2025: realização do curso protocolo de sepse , na UPA do Paço do Lumiar.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.120,00			
157	979	Diárias	08/05/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	114	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1009 do empenho 157, Transferência. Liquidação do Empenho 157, (2,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jéssica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades do COREN -MA, participando da Semana de Enfermagem 2025, realizando minicurso sobre saúde da mulher planejamento reprodutivo, no município de Balsas-MA, no dia 08/05/2025. Portaria nº 20555, de 06/05/2025.									
https://scdp.corenma.gov.br/									
Período: 07 A 09/05/2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: BALSAS									
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) 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						1.062,50			
23	974	Auxílio Representação	08/05/2025	JOSE DE RIBAMAR ROSS	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 983 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Ribamar Ross, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 490/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024.									
28/03/2025: elaboração de cronograma de correção dos resumos e divisão de tarefas de correções entre os membros da comissão; 10/04/2025: planejamento das atividades da comissão científica e avaliação dos resumos científicas; 23/04/2025: avaliação dos resumos científicas.									
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	990	Auxílio Representação	08/05/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	494	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 976 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.									
28/04/2025: 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	995	JETONS	08/05/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	475	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 955 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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	989	Auxílio Representação	08/05/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	498	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 997 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação à Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 22, 23 e 24 de abril de 2025. Memorando 0498/2025/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		
90	988	PAD 666/2024	08/05/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	93,34 P	93,34	Nota Fiscal	253050039	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 986 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253050039 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº296/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							93,34		
23	998	Auxílio Representação	08/05/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	492	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 999 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 437/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025.									
10/04/2025: palestra em alusão a campanha março lilás e março azul marinho.									
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	977	Auxílio Representação	08/05/2025	Maria Thayse Bastos de Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	491	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 977 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de enfermagem saúde da mulher. Memorando 491/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
28/03/2025: realização de minicurso sobre câncer de colo de útero, prevenção e tratamento.									
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	992	Diárias	08/05/2025	Milene Barreto Brito	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO	106	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 Milene Barreto Brito, liquidação 992 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon, no período de 12 a 17/05/2025. Portaria nº 0528, de 30/04/2025.									
Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							2.172,50		
75	993	PAD 727/2024	08/05/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.200,87	Nota Fiscal	1560	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 1002 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1560 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 306/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 49,13 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.200,87									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							1.250,00		
23	978	Auxílio Representação	08/05/2025	Nubia Regina Pereira Gamita	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	496	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 980 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									
23/04/2025: avaliação dos resumos científicos e trabalhos da semana da enfermagem 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
23	983	Auxílio Representação	08/05/2025	Patricio Francisco da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	493/497	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 982 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde mental. Memorandos 493/497/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 26, de 08/01/2025.									
22/04/2025: participação no I Encontro de Inclusão Profissional TEA; 26/04/2025: apresentação de oficina sobre intervenções em crise e primeiros socorros em saúde mental, na UEMASUL de Imperatriz-MA; 12/03/2025: palestra no Imperial Shopping de Imperatriz-MA; 13/03/2025: oficina sobre o fluxograma de saúde mental no abrigo de superação para profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social de Imperatriz-MA; 21/03/2025: participação na reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental do Coren-MA.									
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		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
79	980	PAD 742/2023	08/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.804,26 P	6.804,26	Fatura	2404933	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 989 do empenho 79, Boleto, referente Fatura nº 2404933 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Abril/2025. Memorando nº 304/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							6.804,26		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	997	Auxílio Representação	08/05/2025	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	489	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 998 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 489/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08/01/2025									
13/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher; 28/03/2025: minicurso com tema câncer de colo de útero.									
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		
143	986	PAD 622/2024	08/05/2025	QUALIGÁS MS LTDA	154,90 P	154,90	Nota Fiscal	380	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a QUALIGÁS MS LTDA, liquidação 1000 do empenho 143, Transferência, referente Nota Fiscal nº 380 do favorecido QUALIGÁS MS LTDA, pelo fornecimento de gás envasados em botijões 13 kg. Memorando nº 310/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							154,90		
158	975	Diárias	08/05/2025	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1008 do empenho 158, Transferência. Liquidação NE 158. Diárias ao colaborador Sérgio da Silva Almeida, membro da Câmara Técnica Regional de Educação em Enfermagem, requisição de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren/MA, ministrando mini curso " Administração de medicamentos na prática", na Semana da Enfermagem 2025, em Balsas-MA, em 08/05/2025. Portaria COREN-MA nº 554, de 06/05/2025.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas- MA Período: 07 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS							1.000,00		
159	996	Diárias	08/05/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	102	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 995 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana da Enfermagem 2025, no município de Balsas/MA, no dia 08 de maio de 2025. Conf. Portaria nº 0537, de 230/04/2025.									
Origem: Imperatriz-MA Período: 07 a 09/05/2025									
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		
55	981	PAD 836/2024	08/05/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	3526	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 987 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3526 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 302/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.120,00		
158	994	Diárias	08/05/2025	Ulysses de Sousa Moura	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1006 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, conforme Art. 5º da Portaria COREN-MA 509, de 25/04/2025, para o colaborador participar da Semana da Enfermagem 2025, realizando Curso de Sutura simples, nas cidades de Pedreiras (20/05/2025) e Presidente Dutra (22/05/2025). Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025 e Portaria COREN-MA nº 509, DE 25/04/2025.									
ORIGEM: São Luís - MA / Pedreiras e Presidente Dutra - MA Período: 19/05/2025 a 23/05/2025. https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 400,00 x 4,5 diárias= R\$ 1.800,00, 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							1.800,00		
158	1012	Diárias	09/05/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1018 do empenho 158, Transferência Valor referente à solicitação de diárias pelo Colaborador CÉSAR AUGUSTO SARAIVA CIPRIANO, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, ministrando curso de sutura simples, conf. Portaria 509 de 25/04/2025. Período: 12 a 17/05/2025									
Fl. 16 - Portaria 509/2025: Município Coroatá - 13/05/2025 Município Bacabal - 14/05/2025 Município Santa Inês - 16/05/2025									
Total: R\$ 2.200,00 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 5,5 = R\$ 2.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							2.200,00		
157	1014	Diárias	09/05/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1016 do empenho 157, Transferência Valor referente à solicitação de (5,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren/MA, participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Coroatá, (13/05), Bacabal (14/05) e Santa Inês (16/05). Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 5,5 = R\$ 2.337,50) 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							2.337,50		
157	1011	Diárias	09/05/2025	Josuel Brandão Barros	1.952,50 P	1.952,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1017 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Caxias-MA, Afonso Cunha, Coelho Neto, Codó E Timon-MA. Conf. Portaria nº 0530, de 30/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 5,5 = R\$ 1.952,50) 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						1.952,50			
159	1010	Diárias	09/05/2025	Louredir Lobato Cantanhede	3.562,50 P	3.562,50	REQUISIÇÃO	107	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1022 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (7,5) diárias a Conselheira deste Regional, LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana da Enfermagem 2025, nos municípios de Coroatá, Bacabal e Santa Inês, no período 11 a 18/05/2025. Portaria nº 0509, de 25/04/2025.									
PERÍODO: 11 a 18/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Chapadinha e Caxias - MA									
R\$ 475,00 x 7,5 diárias= R\$ 3.562,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.562,50			
157	1015	Diárias	09/05/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	124	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 1031 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando visita técnica á Procuradoria Jurídica do COFEN, no período de 12 a 16/05/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580, de 08 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 12 a 16/05/2025									
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			
159	1009	Diárias	09/05/2025	Lusimary Martins Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	108	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1021 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhamento viagem de fiscalização, nos municípios de Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon, no período 12 a 17/05/2025. Portaria nº 0529, de 30/04/2025.									
PERÍODO: 12 a 17/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 475,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.612,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50			
158	1013	Diárias	09/05/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1015 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de diárias pela Colaboradora MARIA DO AMPARO ARAÚJO DE SANTANA, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, nos Municípios conf. requisições:									
Fl. 03 - 11/05 a 12/05 - Portaria 558/2025 - Município Nina Rodrigues: 1,5 diária (R\$ 600,00); Fl. 06 - 21/05 a 23/05 - Portaria 510/2025 - Município Presidente Dutra: 2,5 diárias (R\$ 1.000,00); Fl. 07 - 26/05 a 28/05 - Portaria 510/2025 - Município Chapadinha: 2,5 diárias (R\$ 1.000,00).									
Total: R\$ 2.600,00 Origem: São Luís - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 6,5 = R\$ 2.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							2.600,00		
159	1018	Diárias	09/05/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1033 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2025, conf. Portaria nº 0507, 25/04/2025.									
Dia 12/05: Município Coroatá Dia 14/05: Bacabal-MA Dia 16/05: Santa Inês-MA									
Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.612,50		
72	1000	PAD 059/2025	09/05/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	88,19 P	79,86	Fatura	0700051225237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1010 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051225237 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Abril/2025.									
Vlr bruto: R\$ 88,19 Retenção 6190: R\$ 8,33 Vlr líquido: R\$ 79,86									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							88,19		
71	1001	PAD 058/2025	09/05/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Fatura	0700051225304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1011 do empenho 71, BOLETO, referente Fatura nº 0700051225304 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Abril/2025.									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1002	PAD 060/2025	09/05/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	215,13 P	194,80	Fatura	0700051225336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1012 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051225336 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Abril/2025.									
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		
70	1003	PAD 057/2025	09/05/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	589,04 P	533,38	Fatura	07500051225553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1013 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 07500051225553 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Abril/2025									
Vlr bruto: R\$ 589,04 Retenção 6190: R\$ 55,66									
Vlr líquido: R\$ 533,38									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							589,04		
159	1017	Diárias	09/05/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	121	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1032 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de (5,5) diárias pela Presidente Interina Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Semana da Enfermagem 2025, nos dias 12/05 a 17/05, conf. Portaria nº 505/ de 25/04/2025, artº 3.									
Origem: Pinheiro-MA Destinos: Coroatá (dia 13/05) Bacabal (14/052025) e Santa Inês (16/05/2025)									
Período: 12 a 17/05/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.612,50		
158	1016	Diárias	09/05/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	116	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1020 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Telcimara Martins Feitosa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando palestra aos profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Nina Rodrigues, no município de Nina Rodrigues, no período 11 a 12/05/2025. Portaria nº 0558, de 06/05/2025.									
PERÍODO: 11 a 12/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Pinheiro - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, 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							600,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	999	PAD 056/2025	09/05/2025	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Boleto	009145641	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1014 do empenho 69, Boleto, referente Boleto nº 009145641 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 Abril/2025. Memorando 321/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							151,63		
146	1023	PAD 912/2024	13/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	1.213,83 P	1.213,83	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1023 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 1.213,83									
Total Líquido: R\$ 1.213,83									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.213,83		
146	1024	PAD 912/2024	13/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	688,38 P	688,38	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1024 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 688,38									
Total Líquido: R\$ 688,38									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							688,38		
23	1005	Auxílio Representação	13/05/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	527	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1035 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 527/2025/Gab. Presidência.									
04/04/2025: visita de gestão no Lar Bela Vida, São Luís-MA; 11/04/2025: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão, São Luís-MA; 29/04/2025: visita de gestão na SAMU, São Luís-MA; 30/04/2025: visita de gestão na na UBS Copacabana, Paço do Lumiar-MA.									
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		
16	1031	PEF 106/2025	13/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 16, Pagamento On Line, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							33,00		
12	1026	PEF 043/2025	13/05/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.244,22 P	26.244,22	GRF	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

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

Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 965 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Abril de 2025 conf. Memorando 62/2025/Setor de RH.

Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					26.244,22				
58	1025	PAD 065/2025	13/05/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1026 do empenho 58, Boleto, referente Fatura nº 3056052025 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 Maio de 2024. PEF 065/2025. R\$ 884,00 MAI/2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz					884,00				
23	1007	Auxílio Representação	13/05/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	534	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1037 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílio Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 534/2025/Gab. Presidência.									
05/05/2025: reunião com componentes da CONAFENF para fortalecimento da categoria; 06/05/2025: visita de gestão no SINDASAÚDE; 08/05/2025: reunião da Câmara Técnica de saúde da mulher.									
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	1022	Diárias	13/05/2025	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO	119	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1041 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Coroatá, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 5,5 = R\$ 2.337,50) 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					2.337,50				
158	1027	Diárias	13/05/2025	Maria Thayse Bastos de Sousa	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO	125	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1049 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0510, de 25/04/2025 e 540, de 05/05/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 5,5 = R\$ 2.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.159									

Centro de Custos					Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					2.200,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	1006	Diárias	13/05/2025	Messias Lemos	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	129	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Messias Lemos, liquidação 1043 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador, Messias Lemos, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, para avaliação de trabalhos a serem apresentados, no período de 13 a 16 de maio de 2025, nos municípios de Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0565, de 07/05/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 13 a 16/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.159									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.400,00			
180	1021	PAD 346/2025	13/05/2025	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	12.300,00 P	11.137,65	Nota Fiscal	20079	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 1025 do empenho 180, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20079 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela licença para ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública visando atender as necessidades deste regional. Memorando nº 312/2025 - Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						12.300,00			
101	1019	PAD 406/2022	13/05/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1028 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1978 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 320/2025/Gestão de Contratos. Competência Abril/2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42			
101	1020	PAD 406/2022	13/05/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1029 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 340 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 Abril/2025. Memorando 320/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00			
56	1004	PAD 061/2025	13/05/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,63 P	71,63	Fatura	250511991	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 1027 do empenho 56, BOLETO, referente Fatura nº 250511991 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 319/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						71,63			
145	1028	PAD 090/2019	13/05/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8550	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 883 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8550 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 277/2025/Gestão de Contratos.									
TOTAL: R\$ 2.164,44									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.164,44			
23	1008	Auxílio Representação	13/05/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	525	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1034 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 0525/2025/Gab. Presidência.									
10/04/2025: planejamento das atividades da Comissão científica e avaliação dos resumos; 23/04/2025: avaliação dos resumos científicos; 30/04/2025: avaliação dos trabalhos concorrendo a prêmio.									
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			
159	1039	Diárias	21/05/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1075 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar da SEMANA DA ENFERMAGEM 2025, em Coroatá-MA (13/05), Bacabal-MA (14/05) e Santa Inês-MA (16/05), retornando 17/05/2025. Conforme Portaria nº 518, de 29/04/2025. https://scdp.corenma.gov.br/									
Período: 12 a 17/05/2025									
(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50			
16	1158	PEF 106/2025	21/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1211 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						10,00			
159	1034	Diárias	21/05/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	146	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1104 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 15 a 17 de maio de 2025, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0634, de 15/05/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 15 a 17/05/2025 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			
158	1037	Diárias	21/05/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	142	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1101 do empenho 158, transferência. Valor referente à solicitação de (42,5) diárias ao Colaborador, Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 21 a 23 de maio de 2025, nos municípios de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0625, de 14/05/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 21 a 23/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00			
158	1043	Diárias	21/05/2025	DECIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DECIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES, liquidação 1076 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, DÉCIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES, COREN-MA 780503-ENF, para participar da semana da enfermagem 2025, em Coroatá-MA, dia 13/05/2025, conf. Portaria 511, de 25/04/2025. Período: 12 a 14/05/2025.									
ORIGEM: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00			
159	1059	Diárias	21/05/2025	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	149	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1103 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernades da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 19 a 22 de maio de 2025, nos municípios de Pedreira e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 19 a 22/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
157	1045	Diárias	21/05/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO	139	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1099 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 19 a 23 de maio de 2025, nos municípios de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2025									
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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	1060	PAD 212/2019	21/05/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.991,15 P	8.444,61	Fatura	610010047903	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 1047 do empenho 98, Boletto, fatura nº 610010047903 competência abril /2025. Memorando nº 325/2025/Gestão de Contratos.									
VLR BRUTO: R\$ 8.991,15									
TOTAL: R\$ 546,54									
CONSUMO 6147: R\$ 354,22									
DEMANDA 6190: R\$ 192,32									
VLR LÍQ.: R\$ 8.444,61									

Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							8.991,15		
157	1044	Diárias	21/05/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.047,50 P	2.047,50	REQUISIÇÃO	131	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1090 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, participando do encontro de coordenadores dos setores de registro e cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 20 a 22 de maio de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0562, de 07/05/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 19 a 23/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 455 x 4,5 = R\$ 2.047,50) 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							2.047,50		
210	1033	PAD 576/2025	21/05/2025	Glécia Lopes da Silva Rocha	3.480,99 P	3.480,99	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a Glécia Lopes da Silva Rocha, liquidação 1125 do empenho 210, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor referente à prestação de serviços gerais na Subseção de Pinheiro-MA, através da Sra. Glécia Lopes da Silva Rocha, conf. rescisão unilateral do Contrato nº 02/2025 (fls. 53-63v); que celebravam o COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA. Parecer nº 030/2025/Controladoria. DECISÃO COREN-MA, 094, de 28 de abril de 2025. PAD nº 576/2025.									
R\$ 1.237,33 (Salário)									
R\$ 297,00 (VA)									
R\$ 121,00 (Cesta)									
Total (=) R\$ 1.655,33 (x2) março e abril: R\$ 3.310,66									
Cesta (jan e fev): R\$ 49,33+R\$ 121,00 = R\$ 170,33									
Total [sal/VA/Cesta + jan e fev (cesta)]: R\$ 3.480,99									

Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							3.480,99		
158	1041	Diárias	21/05/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	92	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 991 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, nos municípios de Chapadinha e Caxias, no período 26 a 30/05/2025. Portaria nº 0509, de 25/04/2025.									
PERÍODO: 26 a 30/05/2025									
ORIGEM: São Luís - MA / Chapadinha e Caxias - MA									
R\$ 400,00 x 4,5 diárias= R\$ 1.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.800,00		
158	1042	Diárias	21/05/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	100	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1019 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no município de Pinheiro, no período 02 a 04/06/2025. Portaria nº 0509, de 25/04/2025.									
PERÍODO: 02 a 04/06/2025									
ORIGEM: São Luís - MA / Pinheiro - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.000,00		
14	1486	PEF 042/2025	21/05/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	471,67 P	471,67	DARF	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 14, ref. juros da DCTF WEB de competência abril/2025. Memorando 61/2025/RH. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1591 do empenho 14.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							471,67		
14	1481	PEF 042/2025	21/05/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	64.642,78 P	64.642,78	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 14, ref. parte patronal competência abril/2025. Memorando 61/2025/RH. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							64.642,78		
14	1482	PEF 042/2025	21/05/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.232,27 P	3.232,27	DARF	042025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 14, valor do RAT competência abril/2025. Memorando 61/2025/RH. Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. PEF 042/2025/ INSS.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.232,27		
159	1054	Diárias	21/05/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	138	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1100 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 02 a 04/06/2025									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50		
159	1055	Diárias	21/05/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	136	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1091 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da SEMANA DA ENFERMAGEM 2025, em Chapadinha-MA (27/05) e Caxias-MA (29/05), retornando 30/05/2025. Conforme Portaria nº 518, de 29/04/2025.									
https://scdp.corenma.gov.br/									
Período: 26 a 30/05/2025									
(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		
159	1053	Diárias	21/05/2025	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1077 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias ao conselheiro ITAMAR DOS SANTOS DE MORAIS, para participar da SEMANA DA ENFERMAGEM 2025, em Santa Inês-MA, de 15 a 16/05/2025, conf. Portaria nº 0518, 29/04/2025.									
Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA									
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		
159	1072	Diárias	21/05/2025	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	105	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 994 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0521, de 29/04/2025.									
Origem: Zé Doca-MA									
Período: 21 a 24/05/2025									
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		
157	1046	Diárias	21/05/2025	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO	144	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1098 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 19 a 23 de maio de 2025, nos municípios de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 19 a 23/05/2025									
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.									

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							1.912,50		
159	1035	Diárias	21/05/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO	148	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1106 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 577ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 18 a 21 de maio de 2025, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0632, de 15/05/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 18 a 21/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.012,50		
159	1036	Diárias	21/05/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	147	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1105 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 15 a 17 de maio de 2025, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0633, de 15/05/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 15 a 17/05/2025									
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		
158	1040	Diárias	21/05/2025	JOSE DE RIBAMAR ROSS	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1074 do empenho 158, Transferência , valor referente à solicitação de (0,5) diária ao Colaborador deste Regional, JOSÉ DE RIBAMAR ROSS, Membro da Comissão Científica para avaliação de trabalhos científicos apresentados na semana da enfermagem 2025 em 13/05/2025, em Coroatá-MA> Portaria nº 0565, de 07/05/2025.									
PERÍODO: 13/05/2025									
ORIGEM: Caxias - MA / Coroatá - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 400,00 x 0,5 diária= R\$ 200,00, 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							200,00		
157	1011	Diárias	21/05/2025	Josuel Brandão Barros	-355,00 E	-355,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 1011 Pago a Josuel Brandão Barros, empenho 157, Transferência. Referente a devolução de diária considerando antecipação de retorno da referida viagem, com retorno no dia 16/05/2025. Conforme pag. 38.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							-355,00		
159	1057	Diárias	21/05/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	145	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 1107 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana Pereira, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0521, de 29/04/2025.									
Origem: Santa Inês-MA Período: 21 a 24/05/2025									
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.HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
159	1047	Diárias	21/05/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	103	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 993 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0521, de 29/04/2025.									
Origem: Pinheiro-MA Período: 21 a 24/05/2025									
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.HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
157	1056	Diárias	21/05/2025	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.935,00 P	1.935,00	REQUISIÇÃO	130	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1042 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Auxiliar Administrativa, Lucinéia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren/MA da Gestão 2024-2026, participando do encontro de coordenadores dos setores de registro e cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 20 a 22 de maio de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0562, de 07/05/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 430 x 4,5 = R\$ 1.935,00) 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						1.935,00			
13	1483	PEF 037/2025	21/05/2025	Ministério da Fazenda	3.232,14 P	3.232,14	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS folha de pagamento - competência abril 2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						3.232,14			
159	1058	Diárias	21/05/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	94	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 Silvineide Cavalcante da Silva, liquidação 985 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0521, de 29/04/2025.									
Origem: Imperatriz-MA Período: 21 a 24/05/2025									
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			
9	1116	PEF 039/2025	21/05/2025	Talita Costa da Silva	4.023,25 P	2.817,31	AVISO DE FÉRIAS	052025.2	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a TALITA COSTA DA SILVA, liquidação 1044 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 66/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 20/05 a 04/06/2025									
Remuneração de férias: R\$ 4.023,25 Abono constitucional: R\$ 1.341,08 Abono Pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 05/2025: R\$ 560,59 IRRF: R\$ 645,35									
Vlr líquido: R\$ 7.734,62									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.023,25			
10	1117	PEF 039/2025	21/05/2025	Talita Costa da Silva	1.341,08 P	1.341,08	AVISO DE FÉRIAS	052025.2	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a TALITA COSTA DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 66/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 20/05 a 04/06/2025									
Remuneração de férias: R\$ 4.023,25 Abono constitucional: R\$ 1.341,08 Abono Pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 05/2025: R\$ 560,59 IRRF: R\$ 645,35									
Vlr líquido: R\$ 7.734,62									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.341,08			
11	1118	PEF 039/2025	21/05/2025	Talita Costa da Silva	3.576,23 P	3.576,23	AVISO DE FÉRIAS	052025.2	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 Talita Costa da Silva, liquidação 1046 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 66/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 20/05 a 04/06/2025									
Remuneração de férias: R\$ 4.023,25 Abono constitucional: R\$ 1.341,08 Abono Pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 05/2025: R\$ 560,59 IRRF: R\$ 645,35									
Vlr Líquido: R\$ 7.734,62									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.576,23			
159	1038	Diárias	21/05/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	101	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 996 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0521, de 29/04/2025.									
Origem: Balsas-MA Período: 21 a 24/05/2025									
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			
209	1032	PAD 576/2025	21/05/2025	Yvina Carla Moraes Costa	3.317,23 P	3.317,23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 1124 do empenho 209, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor referente à prestação de serviços gerais na Subseção de Balsas-MA, através da Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. rescisão unilateral do Contrato nº 01/2025 (fls. 31-41v); que celebravam o COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA. Parecer nº 030/2025/Controladoria. DECISÃO COREN-MA, 094, de 28 de abril de 2025. PAD nº 576/2025.									
R\$ 1.155,45 (Salário) R\$ 297,00 (VA) R\$ 121,00 (Cesta) Total (=) R\$ 1.573,45 (x2) março e abril: R\$ 3.146,90									
Cesta (jan e fev): R\$ 49,33+R\$ 121,00 = R\$ 170,33 Total [sal/VA/Cesta + jan e fev (cesta)]: R\$ 3.317,23									
Centro de Custos						Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						3.317,23			
146	1048	PAD 912/2024	22/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	9.657,80 P	9.657,80	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1096 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 9.657,80									
Total líquido: R\$ 9.657,80									

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							9.657,80		
146	1049	PAD 912/2024	22/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.842,51 P	4.842,51	Nota Fiscal	64	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1097 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 4.842,51									
Total Líquido: R\$ 4.842,51									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.842,51		
16	1159	PEF 106/2025	22/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	50,00 P	50,00	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1212 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							50,00		
81	1067	PAD 194/2024	22/05/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.906,36 P	9.094,41	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1088 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 55 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2025 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 341/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 745,32									
6190: R\$ 1.408,65									
INSS: R\$ 1.639,70									
Provisionamento: R\$ 2.018,28									
Vlr líquido R\$ 9.094,41									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							14.906,36		
81	1068	PAD 194/2024	22/05/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1089 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA.									
Memorando 341/2025/Gestão de Contratos.									
ISS R\$ 186,96									
6190: R\$ 353,37									
INSS: R\$ 411,32									
Provisionamento: R\$ 471,57									
Vlr líquido R\$ 2.316,07									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							3.739,29		
99	1064	PAD 381/2020	22/05/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	1114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1064 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1114 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Abril/2025. Memorando 329/2025/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				
102	1065	PAD 381/2020	22/05/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1065 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 328 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Abril/2025. Memorando 328/2025/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				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					3.997,81				
207	1063	PAD 428/2025	22/05/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	181,39 P	181,39	Fatura	052025	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 1039 do empenho 207, Boleto, referente Fatura nº 052025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto. Competência MAI/2025. Memorando nº 314/2025/Gestão de Contratos.					
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					181,39				
206	1066	PAD 063/2025	22/05/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	052025	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 1038 do empenho 206, Boleto, referente Fatura nº 052025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência MAI/2025. Memorando nº 313/2025/Gestão de Contratos.					
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					174,42				
93	1050	PAD 224/2024	22/05/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	2.168,06 P	2.168,06	Fatura	69031	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1070 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69031 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência março/2025. Memorando nº 334/2025/Gestão de Contratos.					
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					2.168,06				
93	1051	PAD 224/2024	22/05/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	4.089,80 P	4.089,80	Fatura	69345	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1071 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69345 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência mario/2025. Memorando nº 334/2025/Gestão de Contratos.					
Centro de Custos					Valor				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							4.089,80		
97	1061	PAD 712/2024	22/05/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.911,78 P	11.554,43	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 92 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (manutenção do forro e iluminação) da Sede deste Regional. Memorando nº 92/2025/Gestão de Contratos.									
vlr. bruto: R\$ 11.911,78									
ISS: R\$ 357,35									
valor líquido: R\$ 11.554,43									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							11.911,78		
23	1052	Auxílio Representação	22/05/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	508	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1036 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 508/2025/Gab. Presidência.									
10/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde da Vila Sarney;									
22/04/2025: realização do curso de administração de medicamento na pratica da enfermagem, na sede do Coren;									
23/04/2025: realização do curso de protocolo de sepse na UPA do Paço do Lumiar-MA;									
29/04/2025: visita de gestão na SAMU, São José de Ribamar/MA;									
30/04/2025: visita de gestão na UBS Copacabana em Paço do Lumiar/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		
214	1069	PAD 097/2025	22/05/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	165,42 P	165,42	REQUISIÇÃO	1178	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 1117 do empenho 214, Boletto, referente REQUISIÇÃO nº 1178 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 356/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							165,42		
159	1009	Diárias	22/05/2025	Lusimary Martins Silva	-475,00 E	-475,00	REQUISIÇÃO	108	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 1009 Pago a Lusimary Martins Silva, empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhamento viagem de fiscalização, nos municípios de Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon, no período 12 a 17/05/2025. Portaria nº 0529, de 30/04/2025.									
PERÍODO: 12 a 17/05/2025									
ORIGEM: São Luís - MA / Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon - MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 475,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.612,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							-475,00		
118	1071	PAD 445/2019	22/05/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.516,48 P	2.683,59	Nota Fiscal	2018	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1066 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2018 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Março/2025. Memorando 281/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.516,48 INSS (11%) - R\$ 324,77 ISS (5%) - R\$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 332,30									
Vlr. Líquido: R\$ 2.683,59									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.516,48			
115	1062	PAD 258/2024	22/05/2025	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.329,18	Nota Fiscal	2053	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 1112 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2053 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Abril//2025. Memorando 350/2025/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			
114	1070	PAD 167/2021	22/05/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.634,79 P	2.954,83	Nota Fiscal	2054	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 1114 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2054 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Abril/2025. Memorando 353/2025/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			
159	1075	Diárias	23/05/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1158 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30 de MAIO de 2025, em CAXIAS -MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Período: 26 A 30/05/2025. Chapadinha 27/05/2025 e Caxias 29/05/2025									
SCDP (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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1160	PEF 106/2025	23/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	164,74 P	164,74	AVISO DE FÉRIAS	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1213 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							164,74		
159	1190	Diárias	23/05/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	150	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1137 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 19 a 23/05/2025, no município de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0638, de 16/05/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 19 a 23/05/2025									
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		
24	1107	JETONS	23/05/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1135 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio 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	1077	Diárias	23/05/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1155 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30 de MAIO de 2025, em CAXIAS -MA. Conf. Portaria nº 0638, de 16/05/2025.									
Período: 26 A 30/05/2025.									
Chapadinha 27/05/2025 e Caxias 29/05/2025									
SCDP (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		
60	1097	PAD 262/2024	23/05/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 1113 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3548 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 352/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							15.000,00		
24	1102	JETONS	23/05/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1130 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio 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	1078	Diárias	23/05/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	167	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1157 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30/05/2025, em Chapadinha e Caxias-MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Período: 26 a 30/05/2025									
SCDP (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		
157	1074	Diárias	23/05/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.975,00 P	2.975,00	REQUISIÇÃO	157	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1151 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 7 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2025, nos períodos de 26 a 30/05 e 02 a 04/06/2025 , em Chapadinha, Caxias e Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Período: 26 a 30/05 e 02 a 04/06/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 425 x 7 = R\$ 2.975,00) 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							2.975,00		
86	1114	PAD 726/2024	23/05/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	5987	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 1068 do empenho 86, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5987 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes à manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br . Competência mai/2025. Memorando nº 332/2025/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		
92	1101	PAD 826/2021	23/05/2025	F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	4.187,76 P	4.151,12	Fatura	078/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
Pago a F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1095 do empenho 92, Transferência, referente Fatura nº 078/2025 do favorecido F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, pelos serviços prestados de transporte aquaviário afim de realizar o traslado de veículos e passageiros via ferry-boat. Memorando nº 344/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM							4.187,76		
208	1081	PAD 720/2024	23/05/2025	GABRIELE OLIVEIRA FREITAS	144,71 P	144,71	REQUISIÇÃO	38/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIELE OLIVEIRA FREITAS, liquidação 1040 do empenho 208, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 38/2024 do favorecido GABRIELE OLIVEIRA FREITAS, referente a solicitação de reembolso de pagamento realizado em duplicidade, da primeira parcela da negociação, no cartão de crédito e boleto . PROJUR 407/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							144,71		
78	1098	PAD 116/2024	23/05/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 1072 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 213 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 333/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							398,33		
211	1108	PAD 064/2025	23/05/2025	Implanta Informática Ltda	2.788,30 P	2.524,84	Nota Fiscal	10030	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1094 do empenho 211, Boleto. Valor ordinário ref. aos serviços do Sistema Implanta Informática para os Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material ao COREN -MA no exercício de 2025. PAD 064/2025. Competência Maio/2025.									
vlr. bruto: R\$ 2.788,30									
6190: R\$ 263,46									
vlr. líquido: R\$ 2.524,84									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							2.788,30		
179	1109	PAD 695/2022	23/05/2025	Implanta Informática Ltda	4.485,00 P	4.061,16	Nota Fiscal	10031	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1120 do empenho 179, Boleto, referente Nota Fiscal nº 10031 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Abril/2025 ao COREN-MA. Memorando 355/2025/Gestão de Contratos.									
VALOR BRUTO: R\$ 6.970,83									
6190: R\$ 423,84									
VLR LÍQUIDO: R\$ 4.061,16									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							4.485,00		
23	1092	Auxílio Representação	23/05/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	550	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1085 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 550/2025/Gab. Presidência.									
12/05/2025: palestra da semana da enfermagem na Policlínica do idoso;									
14/05/2025: atividades em comemoração ao dia da enfermagem e em alusão ao dia das mães.									
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	1080	Auxílio Representação	23/05/2025	Itamar dos Santos de Moraes	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	538	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1054 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 538/2025/Gab. Presidência.									
14/04/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 22/04/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 24/04/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia;									
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	1076	Diárias	23/05/2025	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO	166	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1156 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30/05/2025, em Chapadinha e Caxias-MA. Conf. Portaria nº 0503, de 25/04/2025.									
Período: 26 a 30/05/2025									
SCDP (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	1083	Auxílio Representação	23/05/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	526	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1061 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (02) auxílios representação a Enº Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 28 e 29 de abril de 2025.									
Memorando 0526/2025/Gab. Presidência.									
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			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
23	1088	Auxílio Representação	23/05/2025	João Anderson Lopes Soares	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	543	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1078 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfermeiro João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 05, 06, 07, 08 e 09 de maio 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	1079	Diárias	23/05/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	154	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 José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1136 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no dia de 03 de junho de 2025, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0645, de 19/05/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 02 a 04/06/2025									
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			
159	1085	Diárias	23/05/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	237,50 P	237,50	REQUISIÇÃO	151	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1123 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme Art. 5º da Portaria COREN-MA 598, de 12/05/2025, para realizar capacitação sobre o tema "pré-natal", no dia 27 de maio de 2025, no município de Estreito/MA.									
ORIGEM: São Luís - MA / Estreito - MA Período: 27/05/2025 a 27/05/2025. https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 475,00 x 0,5 diárias= R\$ 237,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						237,50			
159	1086	Diárias	23/05/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1144 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Conselheira, LÍVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMENTE, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da 20ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA (20 e 21 de maio) E DA 632ª ROP (22 e 23/05), em São Luís-MA. Conf. convocatória anexa e Portaria nº 0569, de 07/05/2025.									
Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís - MA Período: 19 a 24/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50			
23	1089	Auxílio Representação	23/05/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	544	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 1050 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 544/2025/Gab. Presidência.									
02/04/2025: conclusão do parecer técnico nº 003/2025; 03/04/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de Saúde da Mulher; 07/04/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de protocolos de enfermagem; 09/04/2025: encontro de conciliação com instituições de saúde pública e privada da regional de Imperatriz; 10/04/2025: encontro de conciliação com instituições de saúde pública e privada da regional de Imperatriz; 11/03/2025: encontro de conciliação com instituições de saúde pública e privada da regional de Imperatriz; 22/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 23/03/2025: conclusão de parecer de admissibilidade nº 009/2025; 25/03/2025: participação de reunião de conciliação promovida pela câmara ética de enfermagem; 28/04/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de protocolos de enfermagem.									
R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00			
24	1106	JETONS	23/05/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1134 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
24	1104	JETONS	23/05/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio 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			
137	1095	PAD 128/2021	23/05/2025	MAF - COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA	6.300,00 P	6.300,00	Nota Fiscal	365	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a MAF - COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA, liquidação 1067 do empenho 137, Transferência , referente Nota Fiscal nº 365 do favorecido MAF - COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA, pela aquisição de mobiliário (mesa de 8 lugares, fogão a gás 06 bocas e garrafas térmicas). Memorando nº 327/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM						6.300,00			
159	1073	Diárias	23/05/2025	Manoel Daniel Neto	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	163	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 1147 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 21 a 23 de maio de 2025, em Presidente Dutra-MA. Conf. Portaria nº 0656, de 20/05/2025.									
Origem: Caxias-MA									
Período: 21 a 23/05/2025									
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			
90	1110	PAD 666/2024	23/05/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	113,30 P	113,30	Nota Fiscal	253066092	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 1121 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253066092 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº363/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						113,30			
117	1093	PAD 167/2021	23/05/2025	MASTER FACILITIES LTDA	11.388,27 P	8.701,16	Nota Fiscal	2012	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 1138 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2012 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Fevereiro/2025.Memorando 282/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 11.388,27									
INSS (11%) - R\$ 1.041,51									
ISS (5%) - R\$ 569,41									
COSIRF (9,45%) - R\$ 1.076,19									
Vlr. Líquido: R\$ 8.701,16									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						11.388,27			
24	1129	JETONS	23/05/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	568	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1129 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, pela participação na 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 e 21/05/2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = 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			
215	1113	PAD 090/2025	23/05/2025	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	000129826	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1126 do empenho 215, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000129826 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de acesso a internet link 100 Mbps da Subseção de Imperatriz-MA. Competência ABR/2025. Memorando nº 362/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90			
156	1111	PAD 666/2024	23/05/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	740,00 P	740,00	Nota Fiscal	264	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1030 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 264 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável - SEDE (80 galões). Memorando nº 323/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							740,00		
23	1087	Auxílio Representação	23/05/2025	Peterson de Almeida Lima	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	0559	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1109 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 e 15 de 2025. Memorando 0559/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
82	1099	PAD 117/2024	23/05/2025	PREMIER	419,76 P	419,76	REQUISIÇÃO	272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 1087 do empenho 82, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 272 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 04/2025. Memorando nº 343/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							419,76		
213	1115	PAD 398/2022	23/05/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4798	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1139 do empenho 213, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4798 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Abril/2025. Memorando 368/2025/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		
91	1094	PAD 666/2024	23/05/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1116 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Maio/2025. Memorando nº 354/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							88,56		
23	1091	Auxílio Representação	23/05/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	545	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1083 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 0545/2025/Gab. Presidência.									
06/05/2025: participando da semana de enfermagem.									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
145	1096	PAD 090/2019	23/05/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8571	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1111 do empenho 145, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8571 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 351/2025/Gestão de Contratos.									
TOTAL: R\$ 2.164,44									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							2.164,44		
24	1105	JETONS	23/05/2025	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1133 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira TAISE BENELI DIAS DA SILVA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio 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	1090	Auxílio Representação	23/05/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.520,00 P	2.520,00	REQUISICÃO	558	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 1110 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 e 15 de 2025. Memorando 0558/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
23	1082	Auxílio Representação	23/05/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.260,00 P	1.260,00	REQUISICÃO	537	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1048 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (3) 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 e realização de mesa redonda na sede do COREN-MA), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0537/2025/Gab. Presidência.									
Período: 29 e 30/04 e 05/05/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 3 aux.= R\$ 1.260,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.260,00		
24	1103	JETONS	23/05/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1131 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAÚBA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio 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		
107	1100	PAD 318/2022	23/05/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9908	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 Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1069 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9908 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 9908/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32			
24	1128	JETONS	23/05/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	568	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1128 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a SECRETÁRIA, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pela participação na 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 e 21/05/2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = 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			
89	1112	PAD 194/2024	23/05/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00 P	3.009,27	Nota Fiscal	506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1086 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 506 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Abril/2025. Memorando nº 342/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 247,50 INSS: R\$ 544,50 COSIF: R\$ 467,78 CONTA VINCULADA: R\$ 680,95									
vlr. líquido: R\$ 3.009,27.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.950,00			
158	1084	Diárias	23/05/2025	Ulysses de Sousa Moura	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	137	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1122 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, conforme Art. 5º da Portaria COREN-MA 597, de 12/05/2025, para o colaborador participar da Semana da Enfermagem 2025, realizando Curso de Sutura simples, na cidade de Coelho Neto.									
ORIGEM: São Luís - MA / Coelho Neto - MA Período: 25/05/2025 a 27/05/2025. https://scdp.corenma.gov.br/									
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00			
16	1161	PEF 106/2025	26/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1214 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						10,00			
159	1122	Diárias	26/05/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	160	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 1149 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Período: 02 a 04/06/2025									
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			
158	1121	Diárias	26/05/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	161	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1153 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Francisca Lucia Mousinho Seba Salomão, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04/06/2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0643, de 19/05/2025.									
Período: 02 a 04/06/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00			
158	1120	Diárias	26/05/2025	HELLEN RODRIGUES SILVA	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO	171	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELLEN RODRIGUES SILVA, liquidação 1161 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Colaboradora, HELLEN RODRIGUES SILVA, para receber treinamento na Sede do Coren-MA, referente as atividades de atendimento, registro e cadastro para laborar no escritório do Coren-MA de Santa Inês, no período de 26 a 30/05/2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0673, de 22/05/2025.									
Período: 26 a 30/05/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 330 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.485,00			
24	1127	JETONS	26/05/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	568	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1127 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente, JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR, pela participação na 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 e 21/05/2025.									
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			
159	1123	Diárias	26/05/2025	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	158	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 1150 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Período: 02 a 04/06/2025									
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			
159	1130	Diárias	26/05/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	162	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1154 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0507, de 25/05/2025.									
Período: 02 a 04/06/2025									
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			
159	1119	Diárias	26/05/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	174	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1163 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 28 de MAIO de 2025, em Chapadinha -MA. Conf. Portaria nº 0507, de 25/04/2025.									
Período: 26 A 28/05/2025. Chapadinha 27/05/2025									
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			
158	1126	Diárias	26/05/2025	Nubia Regina Pereira Gamita	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	164	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1152 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Nubia Regina Pereira Gamita, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04/06/2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0644, de 19/05/2025.									
Período: 02 a 04/06/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00			
159	1125	Diárias	26/05/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	172	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1162 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para realizar capacitação sobre o tema "pré natal", no período de 26 a 30 de MAIO de 2025, em Estreito -MA. Conf. Portaria nº 0598, de 12/05/2025.									
Período: 27 a 28/05/2025.									
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		
159	1124	Diárias	26/05/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	159	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1148 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0646, de 19/05/2025.									
Período: 02 a 04/06/2025									
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		
16	1162	PEF 106/2025	27/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	8,31 P	8,31	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1215 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							8,31		
23	1153	Auxílio Representação	27/05/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	510	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1058 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (5) 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 510/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 e 445, de 03/04/2025.									
07/04/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde;									
28/04/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde;									
10/04/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025;									
23/04/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025;									
30/04/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
23	1147	Auxílio Representação	27/05/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	533	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 César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1056 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 533/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025									
22/04/2025: curso sobre administração de medicamentos na pratica da enfermagem, na Sede do Coren/MA; 23/04/2025: curso de protocolo de sepse, na UPA de Paço do Lumiar.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
23	1157	Auxílio Representação	27/05/2025	Cibele Silva Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	552	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1092 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0552/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
08/05/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da Mulher; 12/05/2025: palestra da Semana de Enfermagem da Policlínica do Idoso; 13/05/2025: atividade de comemoração ao dia da enfermagem e alusão ao dia das mães, auditório do Coren-MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 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	1154		27/05/2025	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	512	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1060 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 512/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025.									
28/04/2021: 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	1152	Auxílio Representação	27/05/2025	Dacio Neves Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	513	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1051 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Educação em Enfermagem. Memorando 513/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 452, de 04/04/2025.									
10/04/2025: ministração de palestra abordando pontos da comunicação efetiva no ambiente de trabalho direcionado para segurança do paciente.									
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	1142	Auxílio Representação	27/05/2025	Deusdede Fernandes da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	573	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1145 do empenho 23, Transferência. Liquidação do Empenho 23, referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0573/2025/Gab. Presidência.

22/04/2025: organização e participação do curso de medicamentos na Sede do Coren;
23/04/2025: organização e participação do curso de sepse na UPA do Paço do Lumiar/MA;
29/04/2025: visita de gestão ao Hospital da Mulher;
30/04/2025: visita de gestão ao Socorção I;
05/05/2025: parecer de admissibilidade de instauração ou arquivamento de denúncia;
12/05/2025: organização e participação do curso de sutura no Hospital da Ilha;
13/05/2025: organização e participação do curso de sutura no Hospital da Ilha;
14/05/2025: parecer de admissibilidade nº 011/2025;
15/05/2025: parecer técnico nº 03/2025.

R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.150,00		

23	1133	Auxílio Representação	27/05/2025	Francilayna Gomes Vieira	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	531-557	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	------	-----------------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------	---------	--

Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1062 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 531-557/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.

22/04/2025: curso administrativo de medicamentos a pratica no auditório do Coren-MA;
23/04/2025: curso sobre o protocolo de sepse na UPA do Paço do Lumiar;
12/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-MA;
13/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-MA.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00		

23	1141	Auxílio Representação	27/05/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	572	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	------	-----------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	-----	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1142 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 572/2025/Gab. Presidência.

14/04/2025: visita de gestão na Clinica Ibirapuera;
24/04/2025: visita de gestão nos povoados de Mato Grosso, Santa Cecilia e Santana, em Morros/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		

23	1131	Auxílio Representação	27/05/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	542/564	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	------	-----------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	------------	---------	--

Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1079 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Urgência e Emergência. Memorandos 542-564/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025.

22/04/2025: curso de administração de medicação;
23/04/2025: curso de protocolo de sepse;
12/05/2025: curso de sutura;
13/05/2025: curso de sutura.

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00		
202	1143	PAD 383/2025	27/05/2025	GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.794,00 P	1.794,00	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1146 do empenho 202, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de bens de informática (HD externos). Memorando nº 375/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM							1.794,00		
23	1132	Auxílio Representação	27/05/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	556	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1108 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 556/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025									
12/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-MA; 13/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-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		
23	1148	Auxílio Representação	27/05/2025	IANA RAISSA NEVES PEREIRA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	509	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 1057 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 à saúde. Memorando 509/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025									
07/04/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 28/04/2025: 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		
159	1145	Diárias	27/05/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	179	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1170 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana da Enfermagem 2025, no dia 29 de maio de 2025, em Caxias-MA. Conf. Portaria nº 0683, de 26/05/2025.									
Origem: São Luís-MA Período: 28 a 30/05/2025									
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	1151	Auxílio Representação	27/05/2025	JOSE DE RIBAMAR ROSS	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	532	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 JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1052 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Ribamar Ross, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 532 e 540/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024.

30/04/2025: avaliação dos resumos científicos concorrendo a prêmio;
07/05/2025: avaliação dos resumos científicos concorrendo a prêmio.

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	1155	Auxílio Representação	27/05/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	549	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	------	-----------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	-----	--

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 1081 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 549/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025

08/05/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher;
13/05/2025: palestra dia da enfermagem e dia das mães, 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	1134	Diárias	27/05/2025	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	175	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	---------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	-----	---

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1166 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela conselheira LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, para participar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Semana da Enfermagem 2025, nos dias de 05 a 07 de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0647, de 19/05/2025.

Origem: Pinheiro-MA
Período: 03 a 08/06/2025

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

(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50			

23	1138	Auxílio Representação	27/05/2025	Luzia Rodrigues Gau Neta	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO	546	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	------	-----------------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	-----	--

Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1084 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 546/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025

09/04/2025: palestra sobre o abril azul: abril respeito e inclusão, na sede do Coren-MA;
11/04/2025: palestra descomplicando o autismo, no teatro Zenira Fiquene (Anhanguera).

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			

159	1146	Diárias	27/05/2025	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	177	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 1171 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da mesa redonda da I Semana da Enfermagem de Coelho Neto, no dia 26 de maio de 2025, em Coelho Neto-MA. Conf. Portaria nº 0682, de 26/05/2025.									
Origem: Caxias-MA Período: 26 a 27/05/2025									
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	1139	Auxílio Representação	27/05/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	551	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1093 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0551/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
08/05/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da Mulher; 13/05/2025: atividade de comemoração ao dia da enfermagem e alusão ao dia das mães, auditório do Coren-MA.									
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		
158	1136	Diárias	27/05/2025	MATEUS GONÇAVES DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO	168	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MATEUS GONÇAVES DA SILVA, liquidação 1164 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Colaborador, Mateus Gonçalves da Silva, para participar da Semana da Enfermagem 2025 realizando palestra com tema " A dor invisível de quem cuida: burnout e os direitos do profissional de enfermagem", no período de 05 a 07/06/2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0659, de 21/05/2025.									
Período: 04 a 08/06/2025 Origem: Cuiabá/MT									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							2.250,00		
23	1149	Auxílio Representação	27/05/2025	Messias Lemos	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	530	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Messias Lemos, liquidação 1055 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 530/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, de 03/04/2025.									
10/04/2025: planejamento das atividades da comissão científica e avaliação dos resumos científicos; 23/04/2025: planejamento das atividades da comissão científica e avaliação dos resumos científicos; 30/04/2025: planejamento das atividades da comissão científica e avaliação dos resumos científicos.									
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	1156	Auxílio Representação	27/05/2025	Nubia Regina Pereira Gamita	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	528	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 Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1082 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades inerentes à Câmara Científica da Semana da Enfermagem do COREN/MA 2025. Memorando 528/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, 03/04/2025									
30/04/2025: avaliação final dos resumos científicos e trabalhos da semana da enfermagem 2025; 07/05/2025: organização das apresentações dos trabalhos científicos.									
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	1150	Auxílio Representação	27/05/2025	Sérgio da Silva Almeida	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	529/541	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1053 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 529/541/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0438, de 03/04/2025.									
04/04/2025: divulgação da semana da enfermagem 2025; 23/04/2025: divulgação da semana da enfermagem 2025; 06/05/2025: minicurso sobre administração de medicamentos prática.									
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	1140	Auxílio Representação	27/05/2025	Taise Beneli Dias da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	571	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1140 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 571/2025/Gab. Presidência.									
23/04/2025: visita de gestão na Unidade de Saúde Hospital Aquiles Lisboa; 25/04/2025: participação da 19ª Câmara Ética; 28/04/2025: visita de gestão na Clínica Bem Família.									
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			
23	1137	Auxílio Representação	27/05/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	548	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1080 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 548/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
08/05/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher; 13/05/2025: realizado atividade em comemoração ao dia das mães, 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			
23	1144	Auxílio Representação	27/05/2025	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	565	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 Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1115 do empenho 23, TransferênciaValor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 565/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025									
23/04/2025: curso de protocolo de sepse na UPA do Paço do Lumiar-MA; 12/05/2025: curso de sutura, no Hospital da Ilha; 13/05/2025: curso de sutura, no Hospital da Ilha.									
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			
159	1135	Diárias	27/05/2025	Wenysson Noleto dos Santos	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	156	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1167 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo conselheiro WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, para participar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Semana da Enfermagem 2025, nos dias de 05 a 07 de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0647, de 19/05/2025.									
Origem: Balsas-MA Período: 03 a 08/06/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50			
1	1170	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	182.242,50 P	140.574,18	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1196 do empenho 1, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Vencimentos e salários (exceto fiscalização): R\$ 181.509,73 Aux. saúde: R\$ 1.650,00 Horas Faltas R\$ 917,24 (-) Vlr liquidado: R\$ 182.242,50 SINDICATO (-) R\$ 903,69 PENSÃO JUDIC (-) R\$ 1.149,76 INSS (-) R\$ 22.726,12 IRRF (-) R\$ 16.888,75 VLR LIQD: R 140.574,18									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						182.242,50			
1	1171	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	72.300,36 P	52.868,81	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1202 do empenho 1, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento (remuneração básica) dos ENF. FISCAIS. Competência MAIO-2025. Vlr liquidado: R\$ 72.300,36 SIND: 792,72 INSS 6.669,08 IRRF 11.969,75 Vlr líquido: R\$ 52.868,81									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						72.300,36			
2	1172	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.227,32 P	10.227,32	Folha de pagamento	05/2025	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 1197 do empenho 2, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Anuênios (exceto fiscalização): R\$ 10.227,32									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							10.227,32		
2	1173	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.941,53 P	7.941,53	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1203 do empenho 2, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos FISCAIS (anuênios). Competência MAIO-2025.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							7.941,53		
3	1174	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.925,00 P	17.925,00	Folha de pagamento	05/2025	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 1198 do empenho 3, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Gratificações (exceto fiscalização): R\$ 17.925,00									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							17.925,00		
4	1175	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1199 do empenho 4, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Ticket alimentação (exceto fiscalização): R\$ 39.886,00									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							39.886,00		
4	1176	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1204 do empenho 4, Transferência, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos FISCAIS. Competência MAIO-2025. Ticket alimentação: R\$ 9.702,00									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							9.702,00		
5	1177	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.015,35 P	2.015,35	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1205 do empenho 5, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos ENF. FISCAIS. Competência MAIO-2025. INSALUBRIDADE.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.015,35		
6	1178	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.410,80 P	15.410,80	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1200 do empenho 6, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. bolsa estágio : R\$ 15.410,80									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							15.410,80		
7	1179	PEF 037/2025	28/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.604,00 P	2.604,00	Folha de pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1201 do empenho 7, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Auxílio transporte R\$ 2.604,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							2.604,00		
159	1187	Diárias	28/05/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	188	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1207 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no dia de 29 de maio de 2025, em Caxias-MA. Conf. Portaria nº 0696, de 27/05/2025.									
Período: 28 A 30/05/2025									
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		
157	1186	Diárias	28/05/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.502,50 P	2.502,50	REQUISIÇÃO	176	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1169 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando do 15ª SEMAD do Sistema Cofen/Coren, no período de 10 a 13/06/2025, em Foz do Iguaçu-PR. Conf. Portaria nº 0668, de 22 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR.									
Período: 09 a14/06/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 455 x 5,5 = R\$ 2.502,50) 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							2.502,50		
23	1184	Auxílio Representação	28/05/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	582	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1189 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enf. Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025. Memorando 0582/2025/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		
23	1185	Auxílio Representação	28/05/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	576	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1188 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enf. Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025. Memorando 0576/2025/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		
23	1182	Auxílio Representação	28/05/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	580	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 1194 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 580/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025.									
09/05/2025: 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			
157	1188	Diárias	28/05/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	170	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 1165 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando do 15ª SEMAD do Sistema Cofen/Coren, no período de 10 a 13/06/2025, em Foz do Iguaçu-PR. Conf. Portaria nº 0668, de 22 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a 14/06/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) 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						2.887,50			
23	1189	Auxílio Representação	28/05/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	577	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1190 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enf. Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28 e 29/04 e 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025. Memorando 0577/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.520,00			
23	1180	Auxílio Representação	28/05/2025	Peterson de Almeida Lima	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	579	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1187 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025. Memorando 0579/2025/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			
23	1181	Auxílio Representação	28/05/2025	Raylena Pereira Gomes	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	584	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1195 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 584/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
11/04/2025: curso sobre saúde mental no ambiente de trabalho e pessoas com deficiência no Teatro Zenira Fiquene, na Anhanguera, no evento descomplicando o autismo.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1183	Auxílio Representação	28/05/2025	ROBSON MARIANO OLIVEIRA SILVA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	575	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROBSON MARIANO OLIVEIRA SILVA, liquidação 1192 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (01) auxílio representação ao Enf. Robson Mariano Oliveira Silva, pela atividade realizada referente ao minicurso de sutura simples na UNILSUMA, em Imperatriz-MA, em decorrência da Semana da Enfermagem 2025, no dia 06/05/2025. Memorando 0575/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							280,00		
16	1191	PEF 106/2025	29/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1268 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							10,00		
194	1194	PAD 349/2025	30/05/2025	60.454.227 PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO	91,25 P	91,25	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a 60.454.227 PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO, liquidação 1160 do empenho 194, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1 do favorecido 60.454.227 PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO, pela aquisição de gêneros alimentícios para consumo deste regional. Memorando nº 376/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							91,25		
16	1192	PEF 106/2025	30/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A	58,30 P	58,30	EXTRATO BANCÁRIO	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1269 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							58,30		
18	1547	PEF 107/2025	30/05/2025	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	9.366,30 P	9.366,30	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 maio 2025 da conta de cartão de crédito e débito.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM							9.366,30		
15	1535	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	130.274,72 P	130.274,72	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							130.274,72		
15	1513	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.249,44 P	58.249,44	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							58.249,44		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1516	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.220,85 P	1.220,85	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							1.220,85		
15	1511	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							88,10		
15	1510	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	136,19 P	136,19	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							136,19		
15	1515	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.018,50 P	4.018,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							4.018,50		
15	1517	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	855,00 P	855,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							855,00		
15	1518	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	274,12 P	274,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							274,12		
15	1519	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45,60 P	45,60	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							45,60		
15	1541	PEF 105/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.552,33 P	33.552,33	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 maio/2025.

Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							33.552,33		
23	1168	Auxílio Representação	30/05/2025	João Anderson Lopes Soares	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	583	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1191 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025. Memorando 0582/2025/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		
23	1167	Auxílio Representação	30/05/2025	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	581	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1210 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. José Ribamar Ross, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorando 581/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 560, de 07/05/2025.									
15/05/2025: avaliação dos resumos científicos concorrendo a prêmio.									
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		
9	1196	PEF 039/2025	30/05/2025	José Epaminondas Marques Santa Rosa	4.010,44 P	3.057,47	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1175 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Auxiliar Administração, José Epaminondas Marques Santa Rosa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 4.010,44 Abono constitucional: R\$ 1.336,81									
INSS 05/2025: R\$ 558,19 IRRF: R\$ 394,78									
Vlr líquido: R\$ 4.394,28									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.010,44		
10	1201	PEF 039/2025	30/05/2025	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.336,81 P	1.336,81	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1176 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Auxiliar Administração, José Epaminondas Marques Santa Rosa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 4.010,44 Abono constitucional: R\$ 1.336,81									
INSS 05/2025: R\$ 558,19 IRRF: R\$ 394,78									
Vlr líquido: R\$ 4.394,28									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.336,81		
23	1164	Auxílio Representação	30/05/2025	JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	511	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR, liquidação 1059 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. José Neres de Souza Júnior, pelas atividades inerentes à Defensor Dativo. Memorando 511/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 377, de 24/03/2025									
12/04/2025: defensor dativo - defesa prévia no PAD 195/2024.									
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		
9	1198	PEF 039/2025	30/05/2025	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.797,80 P	2.382,43	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1180 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Marcelo Jorge Monteiro de Barros. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.797,80 Abono constitucional: R\$ 932,60 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 4.196,69									
INSS 05/2025: R\$ 341,05 IRRF: R\$ 74,32									
Vlr líquido: R\$ 7.511,72									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.797,80		
10	1203	PEF 039/2025	30/05/2025	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	932,60 P	932,60	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1181 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Marcelo Jorge Monteiro de Barros. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.797,80 Abono constitucional: R\$ 932,60 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 4.196,69									
INSS 05/2025: R\$ 341,05 IRRF: R\$ 74,32									
Vlr líquido: R\$ 7.511,72									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							932,60		
8	1207	PEF 044/2025	30/05/2025	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	4.196,69 P	4.196,69	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1182 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Marcelo Jorge Monteiro de Barros. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.797,80 Abono constitucional: R\$ 932,60 Adiantamento de 13ª salário: R\$ 4.196,69									
INSS 05/2025: R\$ 341,05 IRRF: R\$ 74,32									
Vlr líquido: R\$ 7.511,72									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.196,69			
9	1197	PEF 039/2025	30/05/2025	Marina Apolônio de Barros Costa	2.299,94 P	1.815,62	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1177 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Coord. da DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.299,94 Abono constitucional: R\$ 766,65 Abono pecuniário: R\$ 6.134,27									
INSS 05/2025: R\$ 261,39 IRRF: R\$ 222,93									
Vlr líquido: R\$ 8.716,54									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.299,94			
10	1202	PEF 039/2025	30/05/2025	Marina Apolônio de Barros Costa	766,65 P	766,65	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1178 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Coord. da DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.299,94 Abono constitucional: R\$ 766,65 Abono pecuniário: R\$ 6.134,27									
INSS 05/2025: R\$ 261,39 IRRF: R\$ 222,93									
Vlr líquido: R\$ 8.716,54									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						766,65			
11	1206	PEF 039/2025	30/05/2025	Marina Apolônio de Barros Costa	6.134,27 P	6.134,27	AVISO DE FÉRIAS	062025	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 Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1179 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Coord. da DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.299,94 Abono constitucional: R\$ 766,65 Abono pecuniário: R\$ 6.134,27									
INSS 05/2025: R\$ 261,39 IRRF: R\$ 222,93									
Vlr líquido: R\$ 8.716,54									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						6.134,27			
173	1169	PAD 074/2022	30/05/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	1039	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 1173 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 381/2025/Gestão de Contratos. Competência Maio/2025.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.406,06			
192	1195	PAD 349/2025	30/05/2025	P C C SOUSA	12.325,00 P	12.325,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P C C SOUSA, liquidação 1206 do empenho 192, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25 do favorecido P C C SOUSA, pela aquisição gêneros alimentícios (café, açúcar, chá, leite em pó e talher). Memorando nº 387/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						12.325,00			
23	1165	Auxílio Representação	30/05/2025	Raphael Pessoa Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	578	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1193 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 578/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.									
28/04/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho, síndrome de Burnout e atualizações na NR - I, na Maternidade Benedito Leite; 29/04/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho, síndrome de Burnout e atualizações na NR - I, no Hospital do Servidor - HSE; 16/05/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho, assédio moral e atualizações na NR - I, no Hospital do Socorrão II.									
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			
57	1193	PAD 062/2025	30/05/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Nota Fiscal	250119617	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 1172 do empenho 57, Boleto, referente Nota Fiscal nº 250119617 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Maio/2025. Memorando 385/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos						Valor			
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						40,79			
23	1163	Auxílio Representação	30/05/2025	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	574	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1141 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 574/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
12/05/2025: realização do curso de sutura, no Hospital da Ilha em São Luis-Ma; 13/05/2025: realização do curso de sutura, no Hospital da Ilha em São Luis-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		
9	1200	PEF 039/2025	30/05/2025	Talita Costa da Silva	1.341,08 P	1.202,93	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1185 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 1.341,08 Abono constitucional: R\$ 447,03									
INSS 05/2025: R\$ 138,15									
Vlr líquido: R\$ 1.649,96									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.341,08		
10	1205	PEF 039/2025	30/05/2025	Talita Costa da Silva	447,03 P	447,03	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1186 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 1.341,08 Abono constitucional: R\$ 447,03									
INSS 05/2025: R\$ 138,15									
Vlr líquido: R\$ 1.649,96									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							447,03		
217	1166	PAD 429/2025	30/05/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	174,10 P	174,10	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1242 do empenho 217, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Telciane Martins Feitosa Rios, referente a solicitação de reembolso oriundo de pagamento de despesas cartoriais necessárias para transição de gestão interina. PROJUR Nº 74/2025. Decisão nº 118, de 27/05/2025. Despacho nº 0730/2025/Gab. presidência.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							174,10		
15	1514	PEF 105/2025	31/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.473,40 P	1.473,40	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							1.473,40		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 252					1.174.873,57	1.085.157,81			
Total de estornos: 2					-830,00	-830,00			
Total líquido:					1.174.043,57	1.084.327,81			

São Luís-MA, 31 de maio 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