



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	02/06/2025	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	44.100,00	31.500,00	25.200,00	0,00	12.600,00
Histórico:				Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2024 entre o Incorp Technology Informática Ltda e o COREN-MA, PAD 568/2023, referente ao software de gestão integrada - Módulo de serviços locais, por 12 meses a vigência, a partir de 04/06/2025. R\$ 6.300,00 (*12 meses) = R\$ 75.600,00 Parecer Jurídico nº 129/2025. Parecer 036/2025/Controladoria. Proporcional a 2025 (07 meses): R\$ 44.100,002026: R\$ 31.500,00						
220	03/06/2025	PAD 084/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	Elo Multimídia LTDA	415,65	415,65	415,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de MAIO /2025. Memorando Nº 393/2025/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 150/2025. Memorando 035/2025/T.I. Provimento de acesso à internet - REF. 01 a 30/05/2025 - R\$ 415,65.						
221	03/06/2025	PAD 576/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	5.550,37	5.550,37	5.550,37	0,00	0,00
Histórico:				Valor referente às verbas rescisórias à ex colaboradora Yvina Carla Moraes Costa, em virtude da rescisão unilateral do Contrato nº 02/2025, de prestação de serviços gerais na Subseção de Pinheiro - MA, celebrado entre COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA. Autorização para retenção de valores de Notas Fiscais (fls. 154/154v). Parecer 041/2025/Controladoria. PAD nº 576/2025. R\$ 5.550,37 valor líquido (fl. 155)						
222	03/06/2025	PAD 576/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	Glécia Lopes da Silva Rocha	3.686,96	3.686,96	3.686,96	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor referente às verbas rescisórias à ex colaboradora Glécia Lopes da Silva Rocha, em virtude da rescisão unilateral do Contrato nº 01/2025, de prestação de serviços gerais na Subseção de Balsas - MA, celebrado entre COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA. Autorização para retenção de valores de Notas Fiscais (fls. 154/154v). Parecer 041/2025/Controladoria. PAD nº 576/2025. R\$ 3.686,96 valor líquido (fl. 156).

223	06/06/2025	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	12.544,00	12.163,81	12.163,81	0,00	380,19
-----	------------	--------------	--------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Histórico:

Valor da REPACTUAÇÃO ref. ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020 entre o COREN-MA e MASTER ref. aos serviços de copeiragem na Sede do COREN/MA. Vig: 1 ano a partir de 23/07/2024Vlr global repactuado: R\$ 3.801,41 R\$ 3.516,48 (vlr antigo)(+) Diferenças: R\$ 284,93 x 04 meses: R\$ 1.139,72(+) Liq. ref. mai,jun e julh/2025: 11.404,23R\$ 12.543,95

224	06/06/2025	PAD 089/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,46	7,46	7,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente ao pagamento de juros/multa devido a pagamento após a data de vencimento da fatura da NF 437.

225	11/06/2025	PAD 631/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado para licitação referente à participação de empregado público no Board Review: XIX Curso de Revisão em Hematologia e Hemoterapia, em 24 a 27 de junho /2025 em São Paulo-SP. Conf. Decisão COREN-MA nº 097, de 28 de abril de 2025. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2025. Despacho nº 0766/2025/Gab. Presidência.

226	11/06/2025	PAD 097/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 413/2025/Gestão de Contratos.

227	17/06/2025	PAD 516/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.000,00	23.592,54	23.592,54	0,00	407,46
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2025 - REPACTUADO do 3º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA ao COREN-MA.Contrato nº 27/2021 3º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 Vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025vlr antigo: R\$ 4.857,51vlr repactuado: R\$ 5.320,01Diferença: R\$ 462,50Diferença de R\$ 462,50 x 05 meses (jan a maio): R\$ 2.312,50(+) os meses de junho/julho/agosto/set = R\$ 5.320,01 x 4 = R\$ 21.280,04Total (=) R\$ 23.592,54										

228	17/06/2025	PAD 516/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	21.000,00	20.420,41	20.420,41	0,00	579,59
Histórico: Valor proporcional e REPACTUADO ao exercício 2025 do 3º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING ao COREN-MA.Contrato nº 28/2021 Vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025vlr antigo: R\$ 3.997,81vlr repactuado: R\$ 4.489,94Diferença: R\$ 492,13Diferença de R\$ 492,13 x 05 meses (jan a maio): R\$ 2.460,65(+) os meses de junho/julho/agosto/set = R\$ 4.489,94 x 4 = R\$ 17.959,76 Total (=) R\$ 20.420,41										

229	17/06/2025	PAD 194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	90.000,00	88.042,76	88.042,76	0,00	1.957,24
Histórico: Valor REPACTUADO do PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2024-PAD 194/2024 ref. aos serviços de auxiliar administrativo ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 133/2025. Parecer nº 033/2025/Controladoria. Vlr contratual: R\$ 223.747,81 P/ano para 05 administrativosR\$ 44.749,56 anual para cada colaboradorR\$ 3.729,13 p/mês x 5 adm=R\$ 18.645,65 mensalVigência: a partir de jan até ago/2025 (08 meses de 2025)Contrato nº 53/2024 Vlr contratual: R\$ 223.747,81 P/ano para 05 administrativosvlr antigo: R\$ 18.645,65 (14.906,36 + 3.739,29)vlr repactuado: R\$ 20.328,17Diferença: R\$ 1.682,52(x) 05 meses = R\$ 8.412,60(+) 20.328,17 x 4 meses: liquidações de maio a ago/2025 = R\$ 81.312,68TOTAL = R\$ 89.725,28										

230	17/06/2025	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	51.000,00	49.202,15	49.202,15	0,00	1.797,85
-----	------------	--------------	--------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor REPACTUADO do 3º Termo Aditivo ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SEDE do COREN-MA, junto à empresa Master Facilities. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. PAD 167/2021.Contrato nº 24 /2021 - 3º termo ad.Vigência: até 07/2025vlr antigo: R\$ 11.388,27 vlr repactuado: R\$ 12.054,18Diferença: R\$ 665,91Diferença de R\$ 665,91 x 04 meses (jan a abril): R\$ 2.663,64(+) mês de abril: R\$ 11.388,27 - vlr antigo (+) os meses de maio/junho/julho = R\$ 12.054,18 x 3 = R\$ 36.162,54 Total (=) R\$ 50.214,45						
231	17/06/2025	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	15.900,00	12.207,98	12.207,98	0,00	3.692,02
Histórico:				Valor REPACTUADO do Pregão Eletrônico Contrato 25/2021 para efetivação do 3º Termo Aditivo junto à Master Facilities, ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. PAD167/2021.Contrato nº 25/2021 - 3º termo ad. Vigência: até 07/2025vlr antigo: R\$ 3.634,79vlr repactuado: R\$ 3.821,02Diferença: R\$ 186,23Diferença de R\$ 186,23 x 04 meses (jan a abril): R\$ 744,92 (+) mês de abril: R\$ 3.634,79 - vlr antigo(+) os meses de maio/junho/julho = R\$ 3.821,02 x 3 = R\$ 11.463,06Total (=) R\$ 15.842,77						
232	18/06/2025	PAD 258/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	14.500,00	13.020,53	13.020,53	0,00	1.479,47
Histórico:				Valor REPACTUADO do Pregão Eletrônico 90013/2024 referente à contratação de empresa (Master Facilities) para a limpeza na Subseção de BACABAL-MA. Decisão COREN-MA Nº 0120, de 1º abril de 2024. Parecer PROJUR nº 281/2024. Parecer 043/2025/Controladoria. Parecer PROJUR 140/2025.Vlr antigo: R\$ 4.105,36 Vlr repactuado: R\$ 4.372,57 Diferença: 267,21jan a maio/2025: R\$ 267,21 x 5 meses = R\$ 1.336,05(+) 4.105,36 ref. maio-2025(+) 4.372,57 x 2 = ref. junho e julho-2025 = R\$ 8.745,14TOTAL = R\$ 14.186,55						
233	18/06/2025	PAD 306/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.006,12	0,00	0,00	0,00	1.006,12
Histórico:				Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 06/2025 referente à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Bacabal-MA, Decisão COREN-MA nº 016, de 30/01/2025. Parecer PROJUR nº 168/2025. PAD 306/2025.						
234	25/06/2025	PAD 659/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor correspondente a 2 (dois) auxílios representação concedidos à colaboradora (Membro da Comissão de Urgência e Emergência), Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, de atividades executadas em 28 e 29/11/2024, conforme relatório de atividades e solicitação (fls. 107-116-v). Portaria nº COREN-MA 0572/2024. Memorando 064/2025/Controladoria COREN-MA.						
235	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	QUEIROZ PAPÉIS LTDA	16.750,70	16.750,70	16.750,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa QUEIROZ PAPÉIS LTDA. Itens 1, 3, 5, 12, 13, 15, 22, 28, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 e 44.						
236	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.091,76	5.091,76	5.091,76	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Itens 2, 4, 6, 7, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33 e 35.						
237	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R A DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa R A DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA. Itens 8, 9, 10 e 17.						
238	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA	209,40	209,40	209,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA. Item 11.						
239	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUIZ TADEO DAMASCHI	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa LUIZ TADEO DAMASCHI. Item 14.						
240	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação. Item 18.						
241	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A R PARENTE SOUSA LTDA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa A R PARENTE SOUSA LTDA. Item 27.						
242	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	QUALITY ATACADO LTDA	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa QUALITY ATACADO LTDA. Item 34.						
243	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	46.682.786 JHULLYE DOS SANTOS SILVA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa JHULLYE DOS SANTOS SILVA. Item 39.						
244	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA	598,91	598,91	598,91	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA. Item 45.

245	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. Itens 46 e 49.

246	27/06/2025	PAD 350/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRIT. SERVIÇOS	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor do Pregão Eletrônico 90007/2025 referente ao fornecimento de materiais de expediente ao COREN-MA Sede e Subseções: Balsas, Pinheiro, Bacabal e Imperatriz-MA, conf. Decisão COREN-MA nº 023, de 07/02/2025, Parecer Jurídico 155/2025, a favor da empresa CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRIT. SERVIÇOS. Item 48.

Total de empenhos:				28		316.246,91	291.908,97	284.977,17	0,00	24.337,94
Ordinários:				7		10.676,82	10.238,82	10.238,82	0,00	438,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				21		305.570,09	281.670,15	274.738,35	0,00	23.899,94



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1228	JETONS	02/06/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1227 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
159	1217	Diárias	02/06/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1143 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, em 03/junho de 2025, no município de Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0643, de 19/05/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 02 a 04/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50		
24	1230	JETONS	02/06/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1229 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	1221	JETONS	02/06/2025	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1220 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1212	Diárias	02/06/2025	Elaine Viegas de Souza França	1.237,50 P	1.237,50	REQUISIÇÃO	185	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1253 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Contadora, Elaine Viegas de Souza França, 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 0669, de 22 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a 14/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.237,50			
24	1226	JETONS	02/06/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1225 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
157	1211	Diárias	02/06/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	182	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1251 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, 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 0681, de 26 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a 14/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50			
162	1208	PEF 077/2025	02/06/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1236 do empenho 162, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de intimação Câmara Ética nº 068/2025. Memorando 072/2025/CPL.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						298,69			
24	1235	JETONS	02/06/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1234 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	1213	Diárias	02/06/2025	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	153	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1243 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Semana da Enfermagem 2025, no 03 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Origem: Zé Doca-MA Período: 02 a 04/06/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(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			
24	1224	JETONS	02/06/2025	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1223 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
24	1218	JETONS	02/06/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	140	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1217 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00			
159	1215	Diárias	02/06/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	183	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1244 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para participar da Semana da Enfermagem 2025, no 03 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0518, de 29/04/2025.									
Origem: Santa Inês-MA Período: 02 a 04/06/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(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			
24	1229	JETONS	02/06/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1228 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	1223	JETONS	02/06/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1222 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	1233	JETONS	02/06/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1232 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	1232	JETONS	02/06/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1231 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	1231	JETONS	02/06/2025	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1230 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
9	1199	PEF 039/2025	02/06/2025	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.703,36 P	2.321,99	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1183 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Auxiliar Administração, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.703,36 Abono constitucional: R\$ 901,12									
INSS 05/2025: R\$ 325,94 IRRF: R\$ 55,43									
Vlr líquido: R\$ 3.223,11									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.703,36		
10	1204	PEF 039/2025	02/06/2025	Marco Alberto Medeiros Oliveira	901,12 P	901,12	AVISO DE FÉRIAS	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1184 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Auxiliar Administração, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.703,36 Abono constitucional: R\$ 901,12									
INSS 05/2025: R\$ 325,94 IRRF: R\$ 55,43									
Vlr líquido: R\$ 3.223,11									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							901,12		
118	1209	PAD 445/2019	02/06/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.516,48 P	2.683,59	Nota Fiscal	2084	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 1237 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2084 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Abril/2025. Memorando 380/2025/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		
159	1216	Diárias	02/06/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	190	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1254 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, participando do 15ª SEMAD do Sistema Cofen/Coren, no período de 10 a 13/06/2025, em Foz do Iguaçu-PR. Conf. Portaria nº 0672, de 22 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a 14/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50		
24	1220	JETONS	02/06/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1219 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1225	JETONS	02/06/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1224 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	1227	JETONS	02/06/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1226 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
157	1214	Diárias	02/06/2025	Talita Costa da Silva	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	180	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1168 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, 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									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.887,50		
24	1222	JETONS	02/06/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1221 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
24	1219	JETONS	02/06/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1218 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
157	1210	Diárias	02/06/2025	Teodora Cunha Silva Alves	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO	184	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 Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 1252 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Adm. Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, 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 0669, 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 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50			
24	1234	JETONS	02/06/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	585	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1233 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 585, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 632ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 22 e 23 de maio de 2025.									
R\$ 450,00 * 2 jetons= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
158	1136	Diárias	03/06/2025	MATEUS GONÇAVES DA SILVA	-2.250,00 E	-2.250,00	REQUISIÇÃO	168	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Estorno do pagamento 1136 Pago a MATEUS GONÇAVES DA SILVA, 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			
157	992	Diárias	03/06/2025	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUISIÇÃO	106	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 992 Pago a Milene Barreto Brito, empenho 157, Transferência, REFERENTE A RETORNO ANTECIPADO. 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						-395,00			
72	1237	PAD 059/2025	03/06/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,91 P	79,60	Fatura	0700051227816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1240 do empenho 72, Transferência, referente Fatura nº 0700051227816 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Maio/2025.								
	Vlr bruto: R\$ 87,91 Retenção 6190: R\$ 8,31 Vlr líquido: R\$ 79,60								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						87,91			
71	1236	PAD 058/2025	03/06/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Fatura	0700051227884	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 0700051227884 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Maio/2025.								
	Vlr bruto: R\$ 172,92 Retenção 6190: R\$ 16,34 Vlr líquido: R\$ 156,58								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						172,92			
73	1238	PAD 060/2025	03/06/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210,53 P	190,63	REQUISIÇÃO	0700051227915	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1241 do empenho 73, Boleto, referente REQUISIÇÃO nº 0700051227915 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Maio/2025.								
	Vlr bruto: R\$ 210,53 Retenção 6190: R\$ 19,90 Vlr líquido: R\$ 190,63								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						210,53			
70	1239	PAD 057/2025	03/06/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	589,04 P	533,38	Fatura	0700051228124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1238 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 0700051228124 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Maio/2025								
	Vlr bruto: R\$ 589,04 Retenção 6190: R\$ 55,66  Vlr líquido: R\$ 533,38								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						589,04			
6	1240	PEF 037/2025	04/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	875,00 P	875,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	73	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	Pago a Bruna Coelho, liquidação 1261 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior)Bruna Coelho da Silva, lotada no Setor da PROJUR. Admissão: 14/01/2025. Término: 10/05/2025. Conf. Memorando 73/2025/RH.								
	valor líquido: R\$ 875,00								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						875,00			
6	1241	PEF 037/2025	04/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	250,00 P	250,00	AVISO DE FÉRIAS	76	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

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

Pago a Thiara de Kassia Nascimento Farias, liquidação 1273 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado a estagiária Thiara de Kassia Nascimento Farias, da Subseção de Imperatriz, conf. Memorando 76/2025/RH. Setor: Gabinete.  
Período: 09 a 18 de junho de 2025.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						250,00			
159	1242	Diárias	04/06/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	192	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1277 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando do 15ª SEMAD do Sistema Cofen/Coren, no período de 10 a 13/06/2025, em Foz do Iguaçu-PR. Conf. Portaria nº 0670, de 22 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a 14/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50			
159	1243	Diárias	04/06/2025	Manoel Daniel Neto	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO	194-197	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1276 do empenho 159, Transferência, Liquidação do Valor referente à requisição de 5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Prêmio Destaque da Enfermagem 2025, nos dias de 05 a 07 de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portarias nº 0647, de 19/05/2025 e 723, de 02/06/2025.									
Origem: Balsas-MA Período: 03 a 08/06/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.375,00			
164	1300	PAD 313/2025	05/06/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1267 do empenho 164, Boleto, referente Fatura nº 06/2025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Memorando nº 399/2025/Gestão de Contratos.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						174,42			
23	1316	Auxílio Representação	05/06/2025	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	594	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1259 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leita Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 594/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 560, de 07/05/2024.									
15/05/2025: planejamento das atividades da comissão científica e avaliação dos resumos científicos.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00			
220	1303	PAD 084/2025	05/06/2025	Elo Multimídia LTDA	415,65 P	376,37	Nota Fiscal	156705/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1264 do empenho 220, Transferência, Nota Fiscal nº 156705/05/2025 da Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede do Regional, em maio /2025, conf. Memorando Nº 393/2025/Gestão de Contratos. Memorando 035/2025/T.I. Provento de acesso à internet - REF. 01 a 30/05/2025. Vlr bruto: R\$ 415,65 Ret. 6190 R\$ 39,28 Vlr líquido: R\$ 376,37							

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						415,65			
23	1319	Auxílio Representação	05/06/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	595	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1246 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 593/2025/Gab. Presidência.									
25/04/2025: visita de gestão no Centro de Olhos do Hospital São Francisco; 30/04/2025: visita de gestão no Hospital Vila Luizão.									
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.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00			
23	1326	Auxílio Representação	05/06/2025	Itamar dos Santos de Moraes	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	590	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1248 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0596/2025/Gab. Presidência.									
12/05/2025: participação da semana de enfermagem da Faculdade Santa Luzia; 13/05/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 14/05/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 15/05/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 19/05/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 21/05/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 27/05/2025: elaboração de parecer conclusivo nº 013/2025.									
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.450,00			
23	1315	Auxílio Representação	05/06/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	597	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1247 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0597/2025/Gab. Presidência.									
28/04/2025: visita de gestão Clinica Bem Família; 29/04/2025: visita de gestão Hospital da Mulher; 30/04/2025: visita de gestão no Socorrão I; 19/05/2025: visita de gestão Policlínica do Cohatrac; 21/05/2025: participação 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.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1317	Auxílio Representação	05/06/2025	Maria Thayse Bastos de Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	589	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1262 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 589/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
08/05/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de enfermagem saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00			
75	1301	PAD 727/2024	05/06/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.201,37	Nota Fiscal	1586	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 1260 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1586 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 398/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 48,63									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.201,37									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00			
23	1313	Auxílio Representação	05/06/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	604	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1257 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira e visita de gestão na Faculdade Cest), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0604/2025/Gab. Presidência.									
Período: 05, 08, 09, 19, 24 e29/05/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 6 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.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00			
101	1304	PAD 406/2022	05/06/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	2006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1271 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2006 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 404/2025/Gestão de Contratos. Competência Maio/2025.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42			
101	1305	PAD 406/2022	05/06/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1272 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 351 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 Maio/2025. Memorando 404/2025/Gestão de Contratos.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00			
56	1299	PAD 061/2025	05/06/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	250611991	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 1270 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 250611991 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 406/2025/Gestão de Contratos.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
-------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							69,87		
23	1325	Auxílio Representação	05/06/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	595	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1245 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 595/2025/Gab. Presidência.									
05/05/2025: visita do projeto itinerante do CONATENF; 06/05/2025: visita do projeto itinerante do CONATENF; 09/05/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Salomão Fiquene.									
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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.050,00

23	1318	Auxílio Representação	05/06/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	591	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 1249 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19, 20, 21 e 22 de 2025. Memorando 0591/2025/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

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.120,00

23	1309	Auxílio Representação	05/06/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	4.305,00 P	4.305,00	REQUISIÇÃO	603-605	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1258 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao PRESIDENTE INTERINA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, denúncia de ofício e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0603/2025/Gab. Presidência.									
Período: 05, 08 e 09/05/2025									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
.....									
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de portarias e decisões; visita de gestão a Faculdade CEST.), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0605/2025/Gab. Presidência.									
Período: 19, 24, 26, 27, 28, 29 e 30/05/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
.....									
TOTAL: R\$ 4.305,00									

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

4.305,00

55	1302	PAD 836/2024	05/06/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	3641	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 1265 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3641 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 401/2025/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				
23	1314	Auxílio Representação	05/06/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	588	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1263 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0588/2025/Gab. Presidência.									
08/05/2025: participar da Semana de enfermagem 2025; 09/05/2025: visita de gestão no UNOPAR Anhanguera, UNIPLAN e Faculdade do Maranhão; 13/05/2025: visita de gestão no Hospital Municipal Dr. Rosy Kury e Hospital São José; 15/05/2025: avaliação dos trabalhos concorrendo a prêmio nas cidades de Caxias, Pinheiro e São Luís; 16/05/2025: visita de gestão no Hospital Municipal de Riachão.									
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				
146	1258	PAD 912/2024	06/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.325,66 P	7.325,66	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1174 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 384/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 7.325,66									
Total líquido: R\$ 7.325,66									
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM					7.325,66				
157	1322	Diárias	06/06/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO	200	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1313 do empenho 157, Transferência. Liquidação do Empenho 157, (2,5 diária) referente à convocação da Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para realizar atividades do COREN-MA, para realizar viagem de fiscalização, nos municípios de Buritirana e Amarante do Maranhão-MA, no período de 09 a 11/06/2025. Portaria nº 727, de 03/06/2025.									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
Período: 09 a 11/06/2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: Buritirana e Amarante do Maranhão									
(R\$ 395 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					987,50				
24	1272	JETONS	06/06/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1292 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					450,00				
24	1274	JETONS	06/06/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1294 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
58	1257	PAD 065/2025	06/06/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056062025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1256 do empenho 58, Boletto, referente Fatura nº 3056062025 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 JUN/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							884,00		
158	1324	Diárias	06/06/2025	DECIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO	133	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DECIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES, liquidação 1316 do empenho 158, Transferência. Liquidação do NE 158. Valor referente à solicitação de (5) diárias ao Colaborador deste Regional, DÉCIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES, COREN-MA 780503-ENF, para participar da semana da enfermagem 2025, em Presidente Dutra-MA, no período de 21 a 23/05/2025 e Pinheiro, no período de 02 a 04/06/2025, conf. Portarias 511, de 25/04/2025 e 721, de 02/06/2025.									
ORIGEM: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Pinheiro- MA									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
R\$ 400,00 x 5 diárias= R\$ 2.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							2.000,00		
24	1266	JETONS	06/06/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1285 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
157	1310	Diárias	06/06/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO	196	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1311 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, 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 066711, de 30 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR.									
Período: 09 a 13/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.312,50		
76	1253	PAD 167/2024	06/06/2025	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1053	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1255 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1053 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			
24	1271	JETONS	06/06/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1290 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
142	1254	PAD 568/2023	06/06/2025	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	25012	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1159 do empenho 142, Boleto, referente Nota Fiscal nº 25012 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Maio/2025. Memorando 377/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						12.250,00			
24	1279	JETONS	06/06/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1299 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
24	1269	JETONS	06/06/2025	Itamar dos Santos de Moraes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1288 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
157	1311	Diárias	06/06/2025	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	193	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1274 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no dia 03/06/2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria nº 0643, de 19/05/2025.									
Período: 02 a 04/06/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) 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						1.062,50			
157	1312	Diárias	06/06/2025	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO	203	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1309 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, 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 0669, de 22 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR.									
Período: 09 a 14/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50			
157	1323	Diárias	06/06/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	198	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1312 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, para acompanhar viagem de fiscalização, nos municípios de Buritirana e Amarante do Maranhão-MA, no período de 09 a 11/06/2025. Portaria nº 731, de 03/06/2025.									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
Período: 09 a 11/06/2025									
Origem: Imperatriz-MA Destino: Buritirana e Amarante do Maranhão									
(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			
24	1246	JETONS	06/06/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1279 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente, JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR, pela participação na 147ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03/06/2025.									
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						585,00			
24	1263	JETONS	06/06/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1282 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							585,00		
24	1273	JETONS	06/06/2025	Leidiana de Sousa Pereira	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1293 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
159	1255	Diárias	06/06/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	195	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1275 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, 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: Imperatriz-MA Período: 03 a 08/06/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.612,50		
24	1268	JETONS	06/06/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1287 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton aa Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	1277	JETONS	06/06/2025	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1297 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	1276	JETONS	06/06/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1296 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1275	JETONS	06/06/2025	Manoel Daniel Neto	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1295 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
201	1262	PAD 383/2025	06/06/2025	Márcia Adriana de Sousa Suprimentos de Informática	683,10 P	683,10	Nota Fiscal	1013	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a Márcia Adriana de Sousa Suprimentos de Informática, liquidação 1209 do empenho 201, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1013 do favorecido Márcia Adriana de Sousa Suprimentos de Informática, pela aquisição de bens de informática (teclado) para uso deste Regional. Memorando nº 388/2025/Gestão de Contratos.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM							683,10		

157	1321	Diárias	06/06/2025	Marinete Mendes Ferreira	1.137,50 P	1.137,50	REQUISIÇÃO	186	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 1310 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Coordenadora do Protocolo, Marinete Mendes Ferreira, 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 0669, de 22 de maio de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a 14/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 455 x 2,5 = R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.137,50		
24	1247	JETONS	06/06/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1281 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 147ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03/06/2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							540,00		
24	1265	JETONS	06/06/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1284 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							540,00		
218	1281	PAD 090/2025	06/06/2025	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	216,58 P	216,58	Nota Fiscal	000132830	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1235 do empenho 218, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000132830 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de acesso a internet link 100 Mbps da Subseção de Imperatriz-MA. Competência MAIO/2025. Memorando nº 390/2025/Gestão de Contratos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							216,58		
157	1256	Diárias	06/06/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	199	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1314 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão, Nova Iorque e São João do Patos, no período de 09 a 13/06/2025. Portaria nº 0726, de 03/06/2025.									
Período: 09 a 13/06/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50		
224	1296	PAD 089/2025	06/06/2025	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,46 P	7,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1341 do empenho 224, Boletto , Fatura ref. a Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente ao pagamento de juros/multa devido a pagamento após a data de vencimento da fatura da NF 437.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							7,46		
141	1261	PAD 089/2025	06/06/2025	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	437	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1216 do empenho 141, Boletto, referente Nota Fiscal nº 437 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de acesso à internet link banda larga 600Mbps para a Subseção de Bacabal. Memorando nº 382/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 367,40									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							374,90		
24	1270	JETONS	06/06/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1289 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	1280	JETONS	06/06/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1308 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	1267	JETONS	06/06/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1286 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
24	1264	JETONS	06/06/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1283 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00			
24	1248	JETONS	06/06/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1300 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 147ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03/06/2025.									
R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						540,00			
24	1278	JETONS	06/06/2025	Wenysson Noleto dos Santos	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1298 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Wenysson Noleto Cantanhede, pela participação na 633ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 04/06/2025.									
R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
157	1252	Diárias	09/06/2025	Ayslan Celis de Oliveira Costa	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO	204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 1320 do empenho 157, Transferência. Valor empenhado (1,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar da solenidade de Premiação destaques da enfermagem, a ser realizada no dia 07/06/2025, em São Luís-MA. Portaria nº 0742, de 06/06/2025.									
Período: 07/06/2025 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA  <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>  (R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						532,50			
12	1288	PEF 043/2025	09/06/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.332,28 P	26.332,28	GRF	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1278 do empenho 12, GRF , GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Maio de 2025 conf. Memorando 77/2025/Setor de RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							26.332,28		
23	1284	Auxílio Representação	09/06/2025	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	616	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1304 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 616/2025/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	1285	Auxílio Representação	09/06/2025	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	615	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1303 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 0615/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025									
22/04/2025: curso de administração de medicamentos na sede do Coren; 12/05/2025: participação da semana da enfermagem no Hospital da Ilha com curso de sutura.									
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		
93	1290	PAD 224/2024	09/06/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	5.327,25 P	5.327,25	Fatura	69448	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1318 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69448 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência maio/2025. Memorando nº 407/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							5.327,25		
93	1291	PAD 224/2024	09/06/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	260,00 P	260,00	Fatura	69502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1319 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69502 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência maio/2025. Memorando nº 407/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							260,00		
222	1245	PAD 576/2025	09/06/2025	Glécia Lopes da Silva Rocha	3.686,96 P	3.686,96	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Glécia Lopes da Silva Rocha, liquidação 1325 do empenho 222, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor referente às verbas rescisórias à ex colaboradora Glécia Lopes da Silva Rocha, em virtude da rescisão unilateral do Contrato nº 01/2025, de prestação de serviços gerais na Subseção de Balsas - MA, celebrado entre COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA.									
Autorização para retenção de valores de Notas Fiscais (fls. 154/154v). Parecer 041/2025/Controladoria. PAD nº 576/2025. R\$ 3.686,96 valor líquido (fl. 156).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							3.686,96		
162	1289	PEF 077/2025	09/06/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	MEMORANDO	78	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1317 do empenho 162, Boleto, referente MEMORANDO nº 78 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de intimação SPE nº 067/2025. Memorando 072/2025/CPL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							298,69		
159	1250	Diárias	09/06/2025	Itamar dos Santos de Moraes	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO	178	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1323 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Semana da Enfermagem 2025, nos dias de 04 a 07 de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0647, de 19/05/2025.									
Origem: Zé Doca-MA Período: 03 a 08/06/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.900,00		
157	1251	Diárias	09/06/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO	205	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 1321 do empenho 157, Transferência. Valor empenhado (1,5 diária) referente à convocação da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, auxiliar administrativo Subseção de Bacabal-MA, para participar da solenidade de Premiação destaques da enfermagem, a ser realizada no dia 07/06/2025, em São Luís-MA. Portaria nº 0742, de 06/06/2025.									
Período: 07 a 08/06/2025 Origem: Bacabal-MA Destino: São Luís-MA									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							532,50		
23	1292	Auxílio Representação	09/06/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	612	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1305 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a Enf. Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 26, 27, 28, 29 e 30 de maio de 2025. Memorando 0612/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 08 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
23	1286	Auxílio Representação	09/06/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	613	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1307 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a Enf. Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.									
Período: 26, 27, 28, 29 e 30 de maio de 2025. Memorando 0613/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 08 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
159	1249	Diárias	09/06/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO	187	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 1322 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4 diárias pela conselheira LEIDIANA PEREIRA, para participar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Semana da Enfermagem 2025, nos dias de 04 a 07 de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0647, de 19/05/2025.									
Origem: Santa Inês-MA Período: 03 a 08/06/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00			
23	1283	Auxílio Representação	09/06/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	609	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1302 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 609/2025/Gab. Presidência.									
02/05/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 05/05/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 06/05/2025: participação do evento da semana da enfermagem 2025; 07/05/2025: participação de reunião promovida pelo Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e fetal na URS-ITZ; 08/05/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de enfermagem de saúde da mulher; 09/05/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de protocolos de enfermagem; 12/05/2025: participação da abertura do 1º Workshop de pré-natal de Imperatriz Cuidando de Dois; 15/05/2025: participação da mesa redonda na semana da enfermagem da CEUMA; 16/05/2025: conclusão do parecer de admissibilidade nº 013/2025; 29/05/2025: palestra ministrada na semana da enfermagem, em Davinópolis/MA.									
R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00			
23	1287	Auxílio Representação	09/06/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	611	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1306 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a Enf. Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 26, 27, 28, 29 e 30 de maio de 2025. Memorando 0612/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 08 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			
157	1282	Diárias	09/06/2025	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	202	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1315 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Guimarães, Bacuri, Turilândia, Cururupu, Apicum-Açu e Pinheiro, no período de 16 a 20/06/2025. Portaria nº 0726, de 03/06/2025.									
Período: 16 a 20/06/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1320	Auxílio Representação	09/06/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	610	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1301 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) 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), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0610/2025/Gab. Presidência.									
Período: 08, 09, 12, 13 e 14/05/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 5 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
69	1306	PAD 056/2025	09/06/2025	Universo Online S/A	149,63 P	149,63	Fatura	009539293	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1208 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 009539293 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 Maio/2025. Memorando 389/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						149,63			
221	1244	PAD 576/2025	09/06/2025	Yvina Carla Moraes Costa	5.550,37 P	5.550,37	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 1324 do empenho 221, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor referente às verbas rescisórias à ex colaboradora Yvina Carla Moraes Costa, em virtude da rescisão unilateral do Contrato nº 02/2025, de prestação de serviços gerais na Subseção de Pinheiro - MA, celebrado entre COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA. Autorização para retenção de valores de Notas Fiscais (fls. 154/154v). Parecer 041/2025/Controladoria. PAD nº 576/2025. R\$ 5.550,37 valor líquido (fl. 155)									
Centro de Custos						Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						5.550,37			
8	1259	PEF 044/2025	10/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	42.356,12 P	42.356,12	Folha de pagamento	78	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1326 do empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário dos ENFERMEIROS FISCAIS (1ª parcela) de 2025, conf. Memorando 78/2025/RH. Despacho 0764/2025/Gab. Presidência.									
vlr bruto: R\$ 42.356,12									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						42.356,12			
8	1260	PEF 044/2025	10/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.308,98 P	63.308,98	Folha de pagamento	78	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1327 do empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário dos DEMAIS FUNCIONÁRIOS (1ª parcela) de 2025, conf. Memorando 78/2024/RH. Despacho 0764/2025/Gab. Presidência.									
vlr bruto: R\$ 63.308,98									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						63.308,98			
102	1298	PAD 381/2020	12/06/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	1147	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 1337 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1147 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Maio/2025. Memorando 416/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79									
Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37									

Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.997,81			
97	1297	PAD 712/2024	12/06/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.169,23 P	8.894,15	Nota Fiscal	94	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 1333 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 94 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 412/2025/Gestão de Contratos.									
vlr. bruto: R\$ 9.169,23 ISS: R\$ 275,08									
valor líquido: R\$ 8.894,15									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.169,23			
78	1295	PAD 116/2024	12/06/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	262	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 1332 do empenho 78, Transferência, referente nº 262 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 405/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						398,33			
159	1308	Diárias	12/06/2025	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO	207	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1336 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades politico representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Guimarães, Bacuri, Turilândia, Cururupu, Apicum-Açu e Pinheiro, no período de 15 a 21/06/2025. Conf. Portaria nº 0737, de 04/06/2025.									
Origem: Pinheiro - MA Período: 15 a 21/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50			
113	1327	PAD 742/2023	12/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.474,27 P	11.474,27	Fatura	2439047	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1330 do empenho 113, Boletto, referente Fatura nº 2439047 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Maio/2025. Memorando nº 409/2025/Gestão de Contratos. (COMPLEMENTAR)									

Centro de Custos						Valor			
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						11.474,27			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1293	PAD 691/2021	12/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.552,07 P	15.552,07	Fatura	2441118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1331 do empenho 116, Boletto, referente Fatura nº 2441118 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 408/2025/Gestão de Contratos. Competência Maio/2025.									
Vlr bruto R\$ 15.552,07									
Mão de obra R\$ 502,51 x 8= R\$ 4.020,15									
Manut. Peça R\$ 1.921,98 x 6= R\$ 11.531,92									

Centro de Custos						Valor			
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						15.552,07			
79	1294	PAD 742/2023	12/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	398,43 P	398,43	Fatura	2439047	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1329 do empenho 79, Boletto, referente Fatura nº 2439047 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Maio/2025. Memorando nº 409/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						398,43			
159	1307	Diárias	12/06/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	209	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1335 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, participando de Conferência Regional, no dia 12/06/2025, em Santa Inês-MA. Conf. Portaria nº 0762, de 11 de junho de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês-MA. Período: 11 a 13/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.187,50			
159	1328	Diárias	13/06/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	212	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1338 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar atividades da Comissão Estadual para revisar o Código de ética dos profissionais de Enfermagem - CEPE no âmbito do Coren-MA, participando de Conferência Regional na cidade de Santa Inês, em 12/06/2025. Conf. Portaria nº 0764, de 11/06/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 11 a 13/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(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			
156	1331	PAD 666/2024	13/06/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	823,25 P	823,25	Nota Fiscal	269	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1334 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 269 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável - SEDE (89 galões). Memorando nº 414/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos						Valor			
------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							823,25		
23	1330	Auxílio Representação	13/06/2025	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	245,00 P	245,00	REQUISIÇÃO	590	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 1250 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Téc. Sahara Rosse Dutra Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 0590/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025									
13/05/2025: participação na palestra a importância da saúde mental materna.									
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 1 aux.= R\$ 245,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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

245,00

157	1329	Diárias	13/06/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	211	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1339 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, membro da Comissão Estadual para revisar o Código de ética dos profissionais de Enfermagem - CEPE no âmbito do Coren-MA, participando de Conferência Regional na cidade de Santa Inês, em 12/06/2025. Conf. Portaria nº 0763, de 11/06/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 11 a 13/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) 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

1.062,50

133	1346	PAD 128/2021	17/06/2025	2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA	50.216,00 P	50.216,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 133, Transferência, referente Nota Fiscal nº 318 do favorecido 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de mobiliário (cadeiras active com braços e mesas de escritório 140*6). Memorando nº 285/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos

Valor

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

50.216,00

204	1344	PAD 383/2025	17/06/2025	B S SOARES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	1.428,00 P	1.428,00	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a B S SOARES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, liquidação 1345 do empenho 204, Transferência, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido B S SOARES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, pela aquisição de bens de informática (switch). Memorando nº 420/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos

Valor

01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM

1.428,00

99	1347	PAD 381/2020	17/06/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1340 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Maio/2025. Memorando 417/2025/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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							4.857,51		
153	1345	PAD 1091/2024	17/06/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1347 do empenho 153, Boleto, referente Fatura nº 06/2025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto. Memorando nº 424/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							174,42		
6	1342	PEF 037/2025	17/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	84	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1343 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado da estagiária Jamile Mafra Guedes, conf. Memorando 84/2025/RH. Setor: Atendimento. Período: 18 de junho a 02 de julho de 2025.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							375,00		
86	1343	PAD 726/2024	17/06/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	6115	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 1346 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6115 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência jun/2025. Memorando nº 423/2025/Gestão de contratos.									
6190: R\$ 28,35 valor líquido: R\$ 271,65									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							300,00		
23	1337	Auxílio Representação	17/06/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	614	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1342 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 614/2025/Gab. Presidência.									
14/05/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Maracanã; 15/05/2025: visita de gestão no Posto de Saúde Cohatrac; 16/05/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Santa Bárbara; 19/05/2025: visita de gestão na Policlínica Cohatrac; 21/05/2025: participação da 20ª Reunião da Câmara Ética; 26/05/2025: visita de gestão na UPC - Cohab									
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
157	1350	Diárias	18/06/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.722,50 P	2.722,50	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
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1350 do empenho 157, Transferência, liq. de 5,5 diárias referente à participação da Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, no curso BOARD REVIEW - XIX Curso de revisão em hematologia e hematerapia, a ser realizado no período de 24 a 27 junho de 2025, no Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, na cidade de São Paulo-SP.</p> <p>Período: 23 a 28/06/2025</p> <p>Origem: Imperatriz-MA</p> <p>Destino: São Paulo-SP</p> <p>Portaria 0754/2025 (anexa).</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						2.722,50			
23	1365	Auxílio Representação	18/06/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	638	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1354 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 638/2025/Gab. Presidência.</p> <p>14/05/2025: visita de gestão na Maternidade São Marcos;</p> <p>15/05/2025: visita de gestão no Hospital Djalma Marques Socorrão I;</p> <p>24/05/2025: visita técnica no Cest;</p> <p>26/05/2025: reunião para definir a programação da Ct na mesa;</p> <p>31/05/2025: participação no II Encontro Itinerante de enfermagem perioperatório edição São Luís-MA.</p> <p>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.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00			
159	1332	Diárias	18/06/2025	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
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1356 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 23 a 27 de junho de 2025, nos municípios de Santa Luzia do Paruá, Presidente Médici, Zé Doca, Araguañã, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Nova Olinda do Maranhão e Maracaçumé. Conf. Portaria nº 0780, de 18/06/2025.</p> <p>Origem: São Luís - MA</p> <p>Período: 23 a 27/06/2025</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50			
157	1362	Diárias	18/06/2025	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	210	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 1351 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para realizar viagem de fiscalização, no período de 23 a 27/06/2025, nos municípios de Santa Luzia do Paruá, Presidente Médici, Zé Doca, Araguañã, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Nova Olinda do Maranhão, Maracaçumé. Conf. Portaria nº 750, de 09/06/2025.</p> <p>Origem: São Luís - MA</p> <p>Período: 23 a 27/06/2025</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50		
226	1348	PAD 097/2025	18/06/2025	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	18,38 P	18,38	Boleto	1199	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 1460 do empenho 226, Boleto, referente Boleto nº 1199 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 413/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							18,38		
14	1487	PEF 042/2025	18/06/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	65.407,58 P	65.407,58	DARF	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 14, DCTF WEB competência maio /2025. Memorando 80/2025/RH. Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1593 do empenho 14, referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							65.407,58		
14	1488	PEF 042/2025	18/06/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.270,37 P	3.270,37	DARF	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa do RAT 05/2025. Liquidação do Empenho 14, DCTF WEB competência maio /2025. Memorando 80/2025/RH. RAT /maio-2025.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.270,37		
157	1335	Diárias	18/06/2025	Jairo Muniz da Silva	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 1359 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 1,5 diárias pelo Procurador, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, na cidade de Pinheiro/MA, no período de 26 a 27/06/2025. Portaria nº 0706, de 30/05/2025.									
Período: 26 a 27/06/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							532,50		
23	1363		18/06/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO	640/662	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1349 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, ordens de compra e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0640 e 662/2025/Gab. Presidência.									
Período: 14, 26 e 27/05 e 05, 06, 07, 16, 17 e 18/06/2025									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 09 aux.= R\$ 4.095,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.095,00		
13	1490	PEF 037/2025	18/06/2025	Ministério da Fazenda	3.270,37 P	3.270,37	DARF	052025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Baixa PIS ref. maio-2025. Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS folha de pagamento - competência maio/2025. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1585 do empenho 13, DARF , DARF 052025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.270,37		
23	1364	Auxílio Representação	18/06/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	663	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1355 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira e participação da Semana da Enfermagem e Prêmio Destaque em São Luís-MA), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0663/2025/Gab. Presidência.									
Período: 30/05 a 05, 06, 07 e 17/06/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 5 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
157	1334	Diárias	18/06/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1358 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão, Nova Iorque e São João do Patos, no período de 23 a 27/06/2025. Portaria nº 0781, de 18/06/2025.									
Período: 23 a 27/06/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.777,50		
23	1366	Auxílio Representação	18/06/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO	666	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1353 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de portarias e decisões; participação na Semana de Enfermagem a Faculdade CEST; participação da solenidade do Prêmio de Enfermagem, participação na reunião da CRIE, participação de reunião com a assessora executiva referente ao 27º CBCENF.), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0666/2025/Gab. Presidência.									
Período: 05, 06, 07, 09, 10, 16, 17 e 18/06/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.360,00		
159	1333	Diárias	18/06/2025	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1357 do empenho 159, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão, Nova Iorque e São João do Patos, no período de 23 a 27/06/2025. Portaria nº 0783, de 18/06/2025.									
Período: 23 a 27/06/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
147	1349	PAD 681/2022	23/06/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.246,21 P	5.955,76	Fatura	80943	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

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

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1348 do empenho 147, Boleto, referente Fatura nº 80943 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Maio/2025. Memorando 425/2025/Gestão de Contratos.

valor bruto: R\$ 6.246,21  
6190: R\$ 290,45

vlr. líquido: R\$ 5.955,76

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM					6.246,21				

157	1336	Diárias	23/06/2025	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO	217	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1372 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão, Nova Iorque e São João do Patos, no período de 23 a 27/06/2025. Portaria nº 0782, de 18/06/2025.									
Período: 22 a 23/06/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					2.307,50				

146	1352	PAD 912/2024	24/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.458,73 P	4.458,73	Fatura	79	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1369 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 79 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 4.458,73									
Total líquido: R\$ 4.458,73									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM					4.458,73				

146	1353	PAD 912/2024	24/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	68.817,09 P	68.817,09	Fatura	90	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1370 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 86 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 68.817,09									
Total líquido: R\$ 68.817,09									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM					68.817,09				

146	1354	PAD 912/2024	24/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.544,66 P	7.544,66	Fatura	90	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1371 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 90 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 7.544,66									
Total líquido: R\$ 7.544,66									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							7.544,66		
229	1355	PAD 194/2024	24/06/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.906,36 P	9.094,41	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1362 do empenho 229, Transferência, referente Nota Fiscal nº 70 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2025 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 426/2025/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		
229	1356	PAD 194/2024	24/06/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1363 do empenho 229, Transferência, referente Nota Fiscal nº 71 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA.									
Memorando 426/2025/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		
23	1339	Auxílio Representação	24/06/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	637	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1365 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 572/2025/Gab. Presidência.									
12/05/2025: visita de gestão no Fórum da Raposa/MA; 13/05/2025: Participação na Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência no curso de sutura no Hospital da Ilha; 14/05/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Maracanã; 16/05/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Santa Barbara; 19/05/2025: visita de gestão no UBS Miritiua, em São José de Ribamar/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		
23	1351	Auxílio Representação	24/06/2025	Leidiana de Sousa Pereira	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	624	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1364 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0624/2025/Gab. Presidência.									
12/05/2025: participar da Semana de Enfermagem 2025 na Faculdade Santa Luzia; 16/05/2025: participar da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Santa Inês.									
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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00		
23	1338	Auxílio Representação	24/06/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	639	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1366 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 0639/2025/Gab. Presidência.									
26/05/2025: visita de gestão Clínica UPC Cohab; 27/05/2025: visita de gestão Hospital Raimundo Lima; 28/05/2025: participação da reunião da Câmara de Ética; 29/05/2025: visita de gestão UPA do Vinhais ; 30/05/2025: visita de gestão no Hospital HCI.									
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.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
23	1360	Auxílio Representação	24/06/2025	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	635	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1367 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 635/2025/Gab. Presidência.									
29/05/2025: participar da Semana de Enfermagem na cidade de Caxias/MA.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
157	1359	Diárias	24/06/2025	Marina Apolônio de Barros Costa	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	213	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1352 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Coordenadora da Fiscalização, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizar sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, no período de 26 a 27/06/2025, no município de Pinheiro. Conf. Portaria nº 749, de 09/06/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 25 a 27/06/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.062,50		
107	1361	PAD 318/2022	24/06/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1361 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9944 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 428/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							8.218,32		
200	1357	PAD 383/2025	25/06/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	22.500,00 P	22.500,00	Nota Fiscal	331	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a ALLSET TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1328 do empenho 200, Transferência, referente Nota Fiscal nº 331 do favorecido ALLSET TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de bens de informática (monitores de vídeo tela cristal). Memorando 411/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM							22.500,00		
93	1340	PAD 224/2024	25/06/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.974,67 P	1.974,67	Fatura	69642	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1360 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69642 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Junho/2025. Memorando nº 422/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							1.974,67		
93	1341	PAD 224/2024	25/06/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	258,56 P	258,56	Fatura	69767	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1395 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69767 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Junho/2025. Memorando nº 422/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							258,56		
213	1358	PAD 398/2022	25/06/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4893	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1368 do empenho 213, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4893 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Maio/2025. Memorando 429/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92									
Vlr líquido: R\$ 15.153,41									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM							20.326,52		
9	1438	PEF 039/2025	26/06/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	5.172,13 P	3.726,78	REQUISIÇÃO	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1425 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.172,13 Abono constitucional: R\$ 1.724,04									
INSS 07/2025: R\$ 775,04 IRRF 07/2025: R\$ 670,31									
Vlr líquido: R\$ 5.450,82									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							5.172,13		
24	1369	JETONS	26/06/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	668	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1376 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 21ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Junho 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		
9	1434	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.117,50 P	1.107,96	REQUISIÇÃO	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1421 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS do Colaborador JOSUEL BRANDÃO BARROS. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.117,50 Abono constitucional: R\$ 705,83									
INSS 07/2025: R\$ 232,20 PENSÃO JUDICIAL: R\$ 777,34									
Vlr líquido: R\$ 1.813,79									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.117,50		
10	1435	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	705,83 P	705,83	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1422 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS do Colaborador JOSUEL BRANDÃO BARROS. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.117,50 Abono constitucional: R\$ 705,83									
INSS 07/2025: R\$ 232,20 PENSÃO JUDICIAL: R\$ 777,34									
Vlr líquido: R\$ 1.813,79									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							705,83		
9	1436	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.709,36 P	1.527,01	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1423 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora CASSIA CHAVES LOPES. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 1.709,36 Abono constitucional: R\$ 569,79									
INSS 07/2025: R\$ 182,35									
Vlr líquido: R\$ 2.096,80									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.709,36		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1437	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	569,79 P	569,79	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1424 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora CASSIA CHAVES LOPES. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 1.709,36 Abono constitucional: R\$ 569,79									
INSS 07/2025: R\$ 182,35									
Vlr líquido: R\$ 2.096,80									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							569,79		
10	1439	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.724,04 P	1.724,04	REQUISIÇÃO	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1426 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.172,13 Abono constitucional: R\$ 1.724,04									
INSS 07/2025: R\$ 775,04 IRRF 07/2025: R\$ 670,31									
Vlr líquido: R\$ 5.450,82									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.724,04		
9	1440	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.541,00 P	2.127,33	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1429 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.541,00 Abono constitucional: R\$ 847,00 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00									
INSS 07/2025: R\$ 299,96 IRRF 07/2025: R\$ 113,71									
Vlr líquido: R\$ 5.394,33									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.541,00		
10	1441	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	847,00 P	847,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1430 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.541,00 Abono constitucional: R\$ 847,00 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00									
INSS 07/2025: R\$ 299,96 IRRF 07/2025: R\$ 113,71									
Vlr Líquido: R\$ 5.394,33									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							847,00		
11	1442	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.420,00 P	2.420,00	REQUISIÇÃO	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1431 do empenho 11, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.541,00 Abono constitucional: R\$ 847,00 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00									
INSS 07/2025: R\$ 299,96 IRRF 07/2025: R\$ 113,71									
Vlr Líquido: R\$ 5.394,33									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.420,00		
9	1443	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.954,89 P	4.623,57	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1432 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 6.954,89 Abono constitucional: R\$ 2.318,29									
INSS 07/2025: R\$ 951,62 IRRF 07/2025: R\$ 1.379,70									
Vlr Líquido: R\$ 6.941,86									

Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							6.954,89		
10	1444	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.318,29 P	2.318,29	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1433 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 6.954,89 Abono constitucional: R\$ 2.318,29									
INSS 07/2025: R\$ 951,62 IRRF 07/2025: R\$ 1.379,70									
Vlr líquido: R\$ 6.941,86									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.318,29			
10	1446	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.788,11 P	1.788,11	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1435 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREC. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.364,33 Abono constitucional: R\$ 1.788,11 Abono Pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 07/2025: R\$ 810,92 IRRF 07/2025: R\$ 924,64									
Vlr líquido: R\$ 8.993,11									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.788,11			
11	1447	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.576,23 P	3.576,23	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1436 do empenho 11, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREC. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.364,33 Abono constitucional: R\$ 1.788,11 Abono Pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 07/2025: R\$ 810,92 IRRF 07/2025: R\$ 924,64									
Vlr líquido: R\$ 8.993,11									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.576,23			
10	1449	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.773,00 P	1.773,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1438 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora DIEGO CARVALHO DIAS. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.319,00 Abono constitucional: R\$ 1.773,00 Abono Pecuniário: R\$ 3.546,01									
INSS 07/2025: R\$ 802,46 IRRF 07/2025: R\$ 908,27									
Vlr Líquido: R\$ 8.927,28									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.773,00			
11	1450	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.546,01 P	3.546,01	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1439 do empenho 11, Pagamento On Line, FÉRIAS do Colaborador DIEGO CARVALHO DIAS. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.319,00 Abono constitucional: R\$ 1.773,00 Abono Pecuniário: R\$ 3.546,01									
INSS 07/2025: R\$ 802,46 IRRF 07/2025: R\$ 908,27									
Vlr Líquido: R\$ 8.927,28									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.546,01			
10	1452	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.998,39 P	1.998,39	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1441 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO SILVA. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.995,18 Abono constitucional: R\$ 1.998,39									
INSS 07/2025: R\$ 928,68 IRRF 07/2025: R\$ 981,98									
Vlr Líquido: R\$ 6.082,91									

Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.998,39			
9	1453	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.083,58 P	1.856,33	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1442 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Keliane Gomes Oliveira Brito. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.083,58 Abono constitucional: R\$ 694,53									
INSS 07/2025: R\$ 227,25									
Vlr líquido: R\$ 2.550,86									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.083,58			
10	1454	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	694,53 P	694,53	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1443 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Keliane Gomes Oliveira Brito. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.083,58 Abono constitucional: R\$ 694,53									
INSS 07/2025: R\$ 227,25									
Vlr líquido: R\$ 2.550,86									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						694,53			
1	1416	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	83.092,77 P	59.103,40	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1456 do empenho 1, Pagamento On Line, Memorando 086/2025/RH. Ref. à folha de pagamento (remuneração básica) dos ENF. FISCAIS. Competência Junho/2025.									
Vlr liquidado: R\$ 83.092,77 SIND: 792,72 INSS 8.303,19 IRRF 14.893,46									
Vlr líquido: R\$ 59.103,40									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						83.092,77			
1	1415	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	187.331,17 P	144.048,37	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1450 do empenho 1, Pagamento On Line, Memorando 086/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência JUNHO-2025.									
Vencimentos e salários (exceto fiscalização): R\$ 185.131,15 Aux. saúde: R\$ 2.250,00 DIF. FÉRIAS R\$ 0,02 Vlr liquidado: R\$ 187.331,17 SINDICATO (-) R\$ 903,70 PENSÃO JUDIC (-) R\$ 1.149,76 INSS (-) R\$ 23.008,83 IRRF (-) R\$ 18.220,51 VLR LIQD: R 144.048,37									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						187.331,17			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1417	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.637,66 P	9.637,66	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1451 do empenho 2, Pagamento On Line, Memorando 86/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência JUNHO-2025. Anuênios (exceto fiscalização): R\$ 9.637,66									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						9.637,66			
2	1418	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.086,51 P	9.086,51	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1457 do empenho 2, Pagamento On Line, Memorando 086/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos FISCAIS (anuênios). Competência Junho-2025.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.086,51			
3	1419	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.750,00 P	17.750,00	Folha de pagamento	062025	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 1452 do empenho 3, Pagamento On Line, Memorando 86/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência Junho-2025. Gratificações (exceto fiscalização): R\$ 17.750,00									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.750,00			
4	1420	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1453 do empenho 4, Pagamento On Line, Memorando 86/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência Junho-2025. Ticket alimentação (exceto fiscalização): R\$ 39.886,00									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.886,00			
4	1421	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1458 do empenho 4, Transferência, Memorando 086/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos FISCAIS. Competência Junho-2025. Ticket alimentação: R\$ 9.702,00									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.702,00			
5	1422	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.428,80 P	2.428,80	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1459 do empenho 5, Pagamento On Line, Memorando 086/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos ENF. FISCAIS. Competência Junho/2025. INSALUBRIDADE.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.428,80			
6	1423		26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.216,60 P	14.216,60	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1454 do empenho 6, Pagamento On Line, Memorando 86/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência Junho-2025.									
VLR. BRUTO: R\$ 15.150,00 FALTAS: R\$ 358,40 RECESSO: R\$ 575,00									
bolsa estágio: R\$ 14.216,60									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.216,60			
7	1424	PEF 037/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.616,60 P	2.616,60	Folha de pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1455 do empenho 7, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.646,00									
RETROATIVO: R\$ 25,20 DEVOLUÇÃO: R\$ 54,60									
VLR. LIQUIDO: R\$ 2.616,60									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						2.616,60			
9	1426	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.630,00 P	2.966,90	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1412 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Fernanda Barbosa Costa Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 3.630,00 Abono constitucional: R\$ 1.210,00									
INSS 07/2025: R\$ 487,18 IRRF: R\$ 175,92									
Vlr líquido: R\$ 4.176,90									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.630,00			
10	1427	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.210,00 P	1.210,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1413 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Fernanda Barbosa Costa. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 3.630,00 Abono constitucional: R\$ 1.210,00									
INSS 07/2025: R\$ 487,18 IRRF: R\$ 175,92									
Vlr líquido: R\$ 4.176,90									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.210,00			
9	1428	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.541,00 P	2.138,12	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1414 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Dalilia Passos Cordeiro Araújo. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.541,00 Abono constitucional: R\$ 847,00 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00									
INSS 07/2025: R\$ 299,96 IRRF: R\$ 102,92									
Vlr líquido: R\$ 5.405,12									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.541,00		
10	1429	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	847,00 P	847,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1415 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Dalilia Passos Cordeiro Araújo. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.541,00 Abono constitucional: R\$ 847,00 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00									
INSS 07/2025: R\$ 299,96 IRRF: R\$ 102,92									
Vlr líquido: R\$ 5.405,12									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							847,00		
11	1430	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.420,00 P	2.420,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1416 do empenho 11, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Dalilia Passos Cordeiro Araújo. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.541,00 Abono constitucional: R\$ 847,00 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00									
INSS 07/2025: R\$ 299,96 IRRF: R\$ 102,92									
Vlr líquido: R\$ 5.405,12									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.420,00		
9	1431	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.627,53 P	2.216,45	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1417 do empenho 9, Transferência , AVISO DE FÉRIAS, FÉRIAS da Colaboradora ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.627,53 Abono constitucional: R\$ 888,65 Abono Pecuniário: R\$ 1.777,31									
INSS 07/2025: R\$ 315,34 IRRF: R\$ 95,74									
Vlr líquido: R\$ 4.882,41									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.627,53		
10	1432	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	888,65 P	888,65	REQUISIÇÃO	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1418 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.627,53 Abono constitucional: R\$ 888,65 Abono Pecuniário: R\$ 1.777,31									
INSS 07/2025: R\$ 315,34 IRRF: R\$ 95,74									
Vlr líquido: R\$ 4.882,41									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							888,65		
11	1433	PEF 039/2025	26/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.777,31 P	1.777,31	REQUISIÇÃO	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1420 do empenho 11, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.627,53 Abono constitucional: R\$ 888,65 Abono Pecuniário: R\$ 1.777,31									
INSS 07/2025: R\$ 315,34 IRRF: R\$ 95,74									
Vlr líquido: R\$ 4.882,41									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.777,31		
24	1367	JETONS	26/06/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	668	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1374 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pela participação na 21ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Junho 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		
------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
9	1448	PEF 039/2025	26/06/2025	DIEGO CARVALHO DIAS	5.319,00 P	3.608,27	REQUISIÇÃO	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1437 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora DIEGO CARVALHO DIAS. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.319,00 Abono constitucional: R\$ 1.773,00 Abono Pecuniário: R\$ 3.546,01									
INSS 07/2025: R\$ 802,46 IRRF 07/2025: R\$ 908,27									
Vlr Líquido: R\$ 8.927,28									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.319,00			
98	1395	PAD 212/2019	26/06/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.071,73 P	9.465,28	Fatura	610011035135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Baixa pgto Equatorial ref. Maio/2025. Liquidação do Empenho 98, referente Fatura nº 610011035135, competência Maio/2025. Memorando nº 421/2025/Gestão de Contratos.									
VLR BRUTO: R\$ 10.071,73 6147: 412,66 6190: 193,79 TOTAL RETENÇÕES R\$ 606,45									
VLR LÍQUIDO: R\$ 9.465,28									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.071,73			
23	1378	Auxílio Representação	26/06/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	676	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1405 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 676/2025/Gab. Presidência.									
30/05/2025: visita de gestão no Hospital São Domingos; 09/06/2025: Participação na Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência no curso de protocolo de sepse no Hospital Genésio Rego; 10/06/2025: Participação na Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência no curso de sutura no Hospital Genésio Rego; 05/06/2025: participação na semana de enfermagem, no CEST; 06/06/2025: participação na semana de enfermagem, no CEST; 07/06/2025: participação do prêmio destaque, no Multicenter Sebrae									
R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
179	1376	PAD 695/2022	26/06/2025	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	10397	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1411 do empenho 179, Boletto, referente Nota Fiscal nº 10397 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Junho/2025 ao COREN-MA. Memorando 427/2025/Gestão de Contratos.									
VALOR BRUTO: R\$ 7.475,00					Valor				
6190: R\$ 706,39					7.475,00				
VLR LÍQUIDO: R\$ 6.768,61									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					7.475,00				
162	1375	PEF 077/2025	26/06/2025	Imprensa Nacional	256,02 P	256,02	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1373 do empenho 162, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de intimação Câmara Ética nº 088/2025. Memorando 083/2025/CPL.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM					256,02				
23	1377	Auxílio Representação	26/06/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	673	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1406 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 673/2025/Gab. Presidência.									
19/05/2025: visita de gestão na UBS do Miritiua;									
21/05/2025: visita de gestão no Socorrão II;									
05/06/2025: participação na semana de enfermagem no CEST;									
06/06/2025: participação na semana de enfermagem no CEST;									
07/06/2025: participação no prêmio destaque da enfermagem, no Multicenter Sebrae;									
13/06/2025: visita de gestão no Posto de saúde do São Francisco.									
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
9	1445	PEF 039/2025	26/06/2025	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	5.364,33 P	3.628,77	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1434 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHERECK. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.364,33									
Abono constitucional: R\$ 1.788,11									
Abono Pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 07/2025: R\$ 810,92									
IRRF 07/2025: R\$ 924,64									
Vlr líquido: R\$ 8.993,11									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					5.364,33				
24	1370	JETONS	26/06/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	668	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1377 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pela participação na 21ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Junho 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	1371	JETONS	26/06/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	668	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1378 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 21ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Junho 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
23	1381	Auxílio Representação	26/06/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	674	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1404 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0674/2025/Gab. Presidência.									
05/06/2025: participação da semana da enfermagem 2025; 06/06/2025: participação da semana da enfermagem 2025; 07/06/2025: participação do prêmio destaque da enfermagem, no Multicenter Sebrae; 11/06/2025: visita de gestão no Hospital Genésio Rego; 12/06/2025: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho.									
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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
231	1393	PAD 167/2021	26/06/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.634,79 P	2.961,17	Nota Fiscal	2118	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 1409 do empenho 231, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2118 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de maio/2025. Memorando 437/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.634,79 INSS (11%) - R\$ 330,13 COSIRF (9,45%) - R\$ 343,49									
Vlr. Líquido: R\$ 2.961,17									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.634,79		
9	1451	PEF 039/2025	26/06/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	5.995,18 P	4.084,52	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1440 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO SILVA. Memorando nº 87/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 5.995,18 Abono constitucional: R\$ 1.998,39									
INSS 07/2025: R\$ 928,68 IRRF 07/2025: R\$ 981,98									
Vlr líquido: R\$ 6.082,91									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							5.995,18		
24	1372	JETONS	26/06/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	668	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1379 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira TAISE BENELI DIAS DA SILVA, pela participação na 21ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Junho 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
23	1380	Auxílio Representação	26/06/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	636/672	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1382 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 636-672/2025/Gab. Presidência.									
05/06/2025: participar da semana da enfermagem 2025; 06/06/2025: participar da semana da enfermagem 2025; 07/06/2025: participar da semana da enfermagem 2025; 28/05/2025: visita de gestão no Hospital São Luís; 29/05/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Fátima-SAE.									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
24	1368	JETONS	26/06/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	668	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1375 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAÚBA, pela participação na 21ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Junho 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
23	1379	Auxílio Representação	26/06/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	677	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1407 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 0677/2025/Gab. Presidência.									
19/05/2025: parecer de admissibilidade nº 012/2025; 21/05/2025: reunião da câmara ética para proposição de conciliação; 27/05/2025: reunião ordinária da câmara técnica em saúde mental no IFMA; 28/05/2025: parecer de admissibilidade nº 015/2025; 29/05/2025: participação na mesa de abertura e semana de enfermagem do Florence.									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
23	1374	Auxílio Representação	27/06/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	658	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 CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1396 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha , pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana de enfermagem 2025. Memorando 510/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 445, de 03/04/2025.									
07/05/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025; 15/05/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
23	1410	Auxílio Representação	27/06/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	642	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1394 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 642/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025									
06/06/2025: simulação realística ao paciente crítico realizado no laboratório do Cest; 09/06/2025: curso de protocolo de sepse, no Hospital Genésio Rêgo; 10/06/2025: curso sobre sutura, no Hospital Genésio Rêgo.									
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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							840,00		
23	1402	Auxílio Representação	27/06/2025	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	664	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1401 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0664/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
05/06/2025: minicurso realizado na semana da enfermagem, sobre trabalho de parto, auditório do CEST.									
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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							280,00		
23	1406	Auxílio Representação	27/06/2025	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	665	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1388 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 665/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025.									
07/04/2021: 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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							280,00		
6	1425	PEF 037/2025	27/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.474,00 P	1.474,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1462 do empenho 6, Pagamento On Line, desligamento da estagiária (superior) Joseilde Ferreira, lotada no Setor do Atendimento. Admissão: 03/07/2024. Término: 30/06/2025. Conf. Memorando 89/2025/RH.									
valor bruto: R\$ 1.500,00 FALTAS: R\$ 26,00									
valor líquido: R\$ 1.474,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							1.474,00		
60	1412	PAD 262/2024	27/06/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 1408 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3570 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 435/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							15.000,00		
23	1409	Auxílio Representação	27/06/2025	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	648	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1390 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leita Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 648/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 560, de 07/05/2024.									
05/06/2025: avaliação dos resumos científicos; 06/06/2025: divulgação e premiação 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									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							560,00		
93	1400	PAD 224/2024	27/06/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	364,19 P	364,19	Fatura	69787	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1448 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69787 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Junho/2025. Memorando nº 447/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							364,19		
177	1401	PAD 224/2024	27/06/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	244,21 P	244,21	Fatura	69787	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1449 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 69787 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Junho/2025. Memorando nº 447/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							244,21		
23	1392	Auxílio Representação	27/06/2025	Francilayna Gomes Vieira	1.120,00 P	1.120,00	REQUISICÃO	646	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1381 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 646/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
28/05/2025: reunião para planejamento da semana da enfermagem; 06/06/2025: participação da semana da enfermagem; 09/06/2025: curso sobre protocolo de sepse realizado no Genésio Rêgo, em São Luís-MA; 10/06/2025: curso de sutura realizado no Genésio Rêgo, 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00		
23	1373	Auxílio Representação	27/06/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	652	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1397 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) 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.									
28/05/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Urgência e Emergência e atividades da semana da 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	
234	1413	PAD 659/2024	27/06/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1419 do empenho 234, Transferência, referente a 2 (dois) auxílios representação concedidos à colaboradora (Membro da Comissão de Urgência e Emergência), Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, de atividades executadas em 28 e 29/11/2024, conforme relatório de atividades e solicitação (fls. 107-116-v). Portaria nº COREN-MA 0572/2024. Memorando 064/2025/Controladoria COREN-MA.								
R\$ 350,00 x 80%=R\$ 280,00 x 2=R\$ 560,00								
Decisão COREN-MA Aux e Jetons 079/2024. Decisão 0210/2024. Decisão COFEN 097/2024.								

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.22 - DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - DESP ADM						560,00			
23	1390	Auxílio Representação	27/06/2025	Georgina Martins Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	650/675	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 1393 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (6) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 650-675/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025									
12/05/2025: curso de sutura no Hospital da Ilha;									
20/05/2025: realização de treinamento de carro PCR com manipulação do desfibrilador, na UPA Paço do Lumiar;									
28/05/2025: reunião para planejamento da semana da enfermagem, no Coren-MA;									
06/06/2025: participação da semana de enfermagem, no CEST;									
09/06/2025: curso sobre o protocolo de sepse no Hospital Genésio Rêgo.									
10/06/2025: curso de sutura no Hospital Genésio Rêgo.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00			
23	1389	Auxílio Representação	27/06/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	655/679	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1385 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação a Enf. Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 23 de junho de 2025. Memorando 0655-679/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						3.640,00			
23	1411	Auxílio Representação	27/06/2025	José Adailton Roland Diniz	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	645	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 José Adailton Roland Diniz, liquidação 1391 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 645/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
12/05/2025: realização de palestra educativa sobre saúde mental dos profissionais; 27/05/2025: reunião de planejamento das avaliações das ações para o 3º bimestre; 06/06/2025: participação e apoio no minicurso na semana de enfermagem no CEST.									
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.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							840,00		
23	1408	Auxílio Representação	27/06/2025	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	647	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1392 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 647/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 560, de 07/05/2025.									
29/05/2025: 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.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							280,00		
23	1383	Auxílio Representação	27/06/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	3.640,00 P	3.640,00	REQUISICÃO	654/680	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1387 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação a Enf. Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 23 de junho de 2025. Memorando 0654-680/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							3.640,00		
23	1384	Auxílio Representação	27/06/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	649	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 1399 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 649/2025/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.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
23	1387	Auxílio Representação	27/06/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00 P	3.640,00	REQUISICÃO	656/678	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1386 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação a Enf. Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 23 de junho de 2025. Memorando 0656-678/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							3.640,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1388	Auxílio Representação	27/06/2025	Luzia Rodrigues Gau Neta	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO	667	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1380 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 667/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
05/06/2025: palestra CEST, semana da enfermagem; 06/06/2025: mini curso da Câmara Técnica de Saúde mental, no CEST, semana da enfermagem; 09/06/2025: palestra na MACMA - Maternidade de alta complexidade do MA; 16/05/2025: palestra no Socorrão II, sobre assédio moral, saúde mental.									
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						735,00			
223	1397	PAD 445/2019	27/06/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.516,48 P	2.686,69	Nota Fiscal	2115	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 1446 do empenho 223, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2115 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Maio/2025. Memorando 428/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.516,48 INSS (11%) - R\$ 321,67 ISS (5%) - R\$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 332,30									
Vlr. Líquido: R\$ 2.686,69									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.516,48			
230	1398	PAD 167/2021	27/06/2025	MASTER FACILITIES LTDA	10.629,05 P	8.091,60	Nota Fiscal	2105	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 1445 do empenho 230, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2105 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Abril/2025.Memorando 443/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 10.629,05 INSS (11%) - R\$ 1.001,56 ISS (5%) - R\$ 531,45 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.004,44									
Vlr. Líquido: R\$ 8.091,60									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.629,05			
232	1399	PAD 258/2024	27/06/2025	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.332,35	Nota Fiscal	2117	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 1444 do empenho 232, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2117 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Maio//2025. Memorando 436/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 385,06 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95									
Vlr. Líquido: R\$ 3.332,35									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							4.105,36		
23	1407	Auxílio Representação	27/06/2025	Messias Lemos	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	659	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Messias Lemos, liquidação 1389 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 659/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, de 03/04/2025.									
07/05/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos; 15/05/2025: reunião para avaliação dos resumos 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									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							560,00		
23	1396	Auxílio Representação	27/06/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	691	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1481 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira e assinatura de Apostilamento), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0691/2025/Gab. Presidência.									
Período: 18, 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 6 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.520,00		
23	1404	Auxílio Representação	27/06/2025	Nubia Regina Pereira Gamita	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	644	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1383 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades inerentes à Câmara Científica da Semana da Enfermagem do COREN/MA 2025. Memorando 644/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, 03/04/2025									
15/05/2025: avaliação dos trabalhos científicos e escolha dos trabalhos premiados; 05/06/2025: apresentações dos trabalhos científicos apresentados na semana da enfermagem na cidade de São Luís/MA; 06/06/2025: divulgação do resultado das premiações dos trabalhos científicos da semana da enfermagem na cidade de São Luís/MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							840,00		
143	1403	PAD 622/2024	27/06/2025	QUALIGÁS MS LTDA	154,90 P	154,90	Nota Fiscal	505	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a QUALIGÁS MS LTDA, liquidação 1447 do empenho 143, Transferência, referente Nota Fiscal nº 505 do favorecido QUALIGÁS MS LTDA, pelo fornecimento de gás envasados em botijões 13 kg. Memorando nº 505/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							154,90		
23	1386	Auxílio Representação	27/06/2025	Raylena Pereira Gomes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	657	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 Raylena Pereira Gomes, liquidação 1402 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 657/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
27/05/2025: reunião ordinária para ações de planejamento do bimestre de 2025; 09/06/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
135	1394	PAD 128/2021	27/06/2025	S R F SANTOS LTDA	39.700,00 P	39.700,00	Nota Fiscal	4784	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a S R F SANTOS LTDA, liquidação 1266 do empenho 135, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4784 do favorecido S R F SANTOS LTDA, pela aquisição de mobiliário (mesa de reunião e cadeiras universitárias). Memorando nº 402/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM						39.700,00			
23	1382	Auxílio Representação	27/06/2025	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	651	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1398 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 0651/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 024 de 08/01/2025.									
12/05/2025: participação da semana de enfermagem realizada no Hospital Presidente Vargas - HPV; 19/05/2025: participação da semana de enfermagem realizada na Faculdade Anhanguera; 26/05/2025: reunião mensal para alinhamento das atividades; 29/05/2025: participação da semana de enfermagem realizada na FACAM.									
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	1405	Auxílio Representação	27/06/2025	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	643	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1384 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 643/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
06/06/2025: participação na semana da enfermagem; 09/06/2025: realização do curso sobre protocolo de sepse; 10/06/2025: realização do curso de sutura; 28/05/2025: realizada reunião para planejamento da semana da enfermagem.									
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			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.120,00			
23	1414	Auxílio Representação	27/06/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	692	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1482 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de portarias e decisões; participação na Semana de Enfermagem a Faculdade CEST; participação da solenidade do Prêmio de Enfermagem, participação na reunião da CRIE, participação de reunião com a assessora executiva referente ao 27º CBCENF.), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0692/2025/Gab. Presidência.									
Período: 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
158	1084	Diárias	27/06/2025	Ulysses de Sousa Moura	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO	137	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Estorno do pagamento 1084 Pago a Ulysses de Sousa Moura, empenho 158, Transferência. Liq. do NE 158. 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. <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					-1.000,00				
23	1385	Auxílio Representação	27/06/2025	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	653	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1400 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 653/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025									
28/05/2025: reunião para planejamento da semana da enfermagem; 09/06/2025: curso de sepse, no Hospital Genésio Rêgo; 10/06/2025: curso de sutura, no Hospital Genésio Rêgo.									
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.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					840,00				
23	1391	Auxílio Representação	27/06/2025	VALDIANA GOMES ROLIM ALBUQUERQUE	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VALDIANA GOMES ROLIM ALBUQUERQUE, liquidação 1403 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Valdiana Gomes Rolim Albuquerque , pelas atividades inerentes à semana da enfermagem. Memorando 660/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0604, 12/05 e 585, 09/05/2025									
12/05/2025: palestrante da abertura da semana da enfermagem 2025 da UEMA; 16/05/2025: realizado a palestra magna da semana da enfermagem 2025 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.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					560,00				
16	1489	PEF 106/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL S.A	367,09 P	367,09	EXTRATO BANCÁRIO	062025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1592 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM					367,09				
17	2149	PEF 106/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL S.A	9.300,60 P	9.300,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 17, refere-se às tarifas bancárias de boletos da arrecadação 8638-X. Competência junho/2025.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM							9.300,60		
18	1548	PEF 107/2025	30/06/2025	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	9.738,60 P	9.738,60	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 junho 2025 da conta de cartão de crédito e débito.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM							9.738,60		
15	2156	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	535,98 P	535,98	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							535,98		
15	2154	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,72 P	10,72	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							10,72		
15	2152	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.926,19 P	79.926,19	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 exerc. anteriores - PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							79.926,19		
15	2155	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,36 P	5,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							5,36		
15	1522	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	143.004,83 P	143.004,83	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							143.004,83		
15	1523	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.090,17 P	2.090,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.090,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1524	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.026,70 P	3.026,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.026,70			
15	1525	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	915,64 P	915,64	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.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						915,64			
15	1526	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	712,50 P	712,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						712,50			
15	1528	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,40 P	11,40	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 - outros serviços administrativos - PF.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						11,40			
15	1542	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.512,29 P	35.512,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 15, Transf. bancária ref. valor de COTA PARTE das anuidades captadas de cartão de crédito e débito enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA pela empresa BERLIN BK Bank em jun/2025.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						35.512,29			
15	2153	PEF 105/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	171,32 P	171,32	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa do empenho 15 - Liquidação do Empenho 15, Recebimento de taxas de reinscrição / revalidação, conforme mapa contábil SIGEN de arrecadação mensal. vlr 685,30 25% 171,32									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						171,32			
<b>Total de pagamentos: 267</b>					<b>1.545.619,38</b>	<b>1.441.509,69</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-3.645,00</b>	<b>-3.645,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>1.541.974,38</b>	<b>1.437.864,69</b>			