

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	04/07/2025	PAD 559/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
<b>Histórico:</b> Valor de concessão de SUPRIMENTOS DE FUNDOS para aquisição de 20 (vinte) filtros de linha para segurança elétrica ao COREN-MA em favor da empresa ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Despacho nº 0820/2025/Gab. Presidência.										
248	09/07/2025	PAD 262/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Daniel Leite & Advogados Associados PESSOAS JURÍDICAS		90.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b> Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2024, da Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024 ref. à contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços técnicos jurídicos especializados, em favor a Daniel Leite & Advogados Associados. PAD 262/2024. Conf. Decisão COREN-MA 0161, de 23/06/2025. PROJUR 181/2025. Parecer nº 048/2025/Controladoria. Valor R\$ 90.000,002025: R\$ 75.000,002026: R\$ 15.000,00Vigência agosto/2025 até janeiro/2026.										
249	11/07/2025	PAD 789/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	EUNICE MORAES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 8 (dez) dias pela Sra. EUNICE MORAES COSTA, conf. Nota Fiscal nº 20250000000001, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 06/2025/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 495/2025/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 201/2025.										
250	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Yara Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b>										
251	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
252	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ana Maria Lima Dourado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
253	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alana Karoline Lemos Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
254	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Aline Santana Figueiredo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b>										
255	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ricardo Ytallo da Silva Nascimento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
256	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rosângela Nunes Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
257	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Kauany Letícia de Lima Hipólito	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
258	11/07/2025	PAD 359/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	11/07/2025	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA PESSOAS JURÍDICAS		24.660,00	8.218,32	0,00	0,00	16.441,68
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para a profissional Cibele Silva Lima, do município de SÃO LUÍS, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.										
260	11/07/2025	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	88.320,00	22.078,20	0,00	0,00	66.241,80
<b>Histórico:</b> Valor complementar do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2022 referente à prestação de serviços de locação de máquinas impressoras multifuncionais com fornecimento de equipamentos novos com a Technocopy Equipamentos - PAD 318/2022. Decisão COREN-MA nº 0208, de 26 de julho de 2024. Parecer Jurídico nº 183/2025.Vlr. R\$ 98.619,84(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 3 meses (OUT, NOV E DEZ DE 2025) = R\$ 24.654,96(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 9 meses (2026) = R\$ 73.964,88vigência JAN A SET DE 2026.Exerc. 2026: R\$ 73.964,88										
261	11/07/2025	PAD 307/2025	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 Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> Valor Inexigibilidade de Licitação nº 07/2025 referente à prestação de serviços de água e esgoto, na Subseção de BALSAS-MA. Decisão COREN-MA nº 017, de 30/01/2025.. Parecer PROJUR nº 175/2025.										
262	11/07/2025	PAD 776/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA PESSOAS JURÍDICAS		41.020,00	26.703,58	21.479,65	0,00	14.316,42
<b>Histórico:</b> Valor REPACTUADO referente ao Pregão Eletrônico 90026/2024 PAD 194/2024 da prestação de serviço especializada no fornecimento de mão-de-obra, de motorista categoria "D", para Sede e Subseções deste Regional. Fornecedor: TYL Serviços de Limpeza e Administrativo LTDA. Memorando 475/2025/Gestão de Contratos. Parecer Projur 189/2025. Parecer 051/2025/CONTROLADORIA. Item 1 Grupo 1: R\$ 59.400,00Item 2 Grupo 1: R\$ 7.290,00 Grupo 1 repactuado: R\$ 62.687,16Grupo 2 repactuado: R\$ 8.100,00Total (=) R\$ 70.787,16 Vigência: jan a dez/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	23/07/2025	PAD 485/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	183.174,00	75.924,59	62.542,27	0,00	107.249,41
<b>Histórico:</b> Empenho referente ao valor proporcional correspondente a 06 (seis) meses da contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, com fornecimento de material, destinados à Sede e às Subseções do COREN-MA, conforme itens 01 a 05 do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 90008/2025. Valor total da proposta vencedora: R\$ 366.348,00 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais). Valor empenhado proporcional ao período de 06 (seis) meses: R\$ 183.174,00 (cento e oitenta e três mil, cento e setenta e quatro reais). Decisão COREN-MA 066, de 24 de março de 2025.										
264	29/07/2025	PAD 829/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	Joana Batista Ribeiro dos Santos	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 08 (OITO) dias pela Sra. Joana Batista Ribeiro dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 006571440, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 010/2025/SUB. BALSAS-MA. Memorando 544/2025/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 215/2025.										
265	29/07/2025	PAD 088/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	186,48	186,48	186,48	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor referente ao proporcional do mês de JULHO, tendo em vista a rescisão do contrato dia 16/07/2025 da contratação de serviço de internet para a Subseção de Pinheiro-MA, em favor da empresa FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA. Memorando nº 530/2025/Gestão de Contratos. PROJUR 210/2025.R\$ 186,48COSIRF: R\$ 17,61LIQUIDO: R\$ 168,87										
266	29/07/2025	PAD 116/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	1.680,00	836,50	418,25	0,00	843,50
<b>Histórico:</b> Valor do 1º Termo Aditivo Pregão Eletrônico 90010/2024 do Contrato nº 44/2024 referente á prestação de serviços de comunicação e marketing digital, conf. Decisão COREN-MA 003, de 08/01/2024. PAD 116/2024. Parecer Jurídico nº 196/2025. Parecer nº 054/2025/Controladoria. Memorando nº 527/2025/Gestão de Contratos.valor total do aditivo: R\$ 5.019,00 (R\$ 418,25 x 12 meses)2025: R\$1.673,00 (R\$ 418,25 x 4-setembro, outubro, novembro e dezembro/2025)2026: R\$ 3.346,00 (R\$ 418,25 x 8 meses-jan a agosto/2026)										
267	30/07/2025	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	15.970,00	0,00	0,00	0,00	15.970,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b>										
Valor proporcional ao exercício 2025 do 4º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. PROJUR Nº 198/2025. Memorando nº 529/2025/Gestão de Contratos. Parecer nº 055/2025/Controladoria. Vlr mensal: R\$ 5.320,01 x 12 Meses: R\$ 63.840,10 Empenho proporcional a 2025 (03 meses - OUT A DEZ) = R\$ 15.960,03 Empenho proporcional a 2026 (09 meses - JAN A SET/2026) = R\$ 47.880,09 Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026).										
268	30/07/2025	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	13.470,00	4.489,94	0,00	0,00	8.980,06
<b>Histórico:</b>										
Valor proporcional ao exercício 2025 do 4º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OP. DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. PROJUR Nº 198/2025. Memorando nº 529/2025/Gestão de Contratos. Parecer nº 055/2025/Controladoria. Vlr mensal: R\$ 4.489,94 x 12 Meses: R\$ 53.879,31 Empenho proporcional a 2024 (03 meses - OUT A DEZ) = R\$ 13.469,82 Empenho proporcional a 2025 (09 meses - JAN A SET/2026) = R\$ 40.409,46 Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026).										
269	30/07/2025	PAD 727/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>										
Valor do 1º Termo Aditivo da Dispensa Eletrônica nº 90018/2024 ref. à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Subseção de Bacabal-MA. Decisão COREN-MA 0228, de 15/08/2024. PROJUR 203/2025. Memorando nº 528/2025/Gestão de Contratos. Parecer nº 053/2025/Controladoria. R\$ 1.250,00 x 12 meses = R\$ 15.000,00 Ref. exerc. 2025: R\$ 2.500,00 (nov e dez/2025) Ref. exerc. 2026: R\$ 12.500,00 (jan a out/2026) Vlr contrato: R\$ 15.000,00										
270	30/07/2025	PAD 194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CANAÃ FACILITIES LTDA PESSOAS JURÍDICAS		81.315,00	40.656,34	20.328,17	0,00	40.658,66
<b>Histórico:</b>										
Valor proporcional a 2025 ref. ao 1º TERMO ADITIVO do PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2024-PAD 194/2024 CONTRATO nº 053/2024 dos serviços de auxiliar administrativo prestados pela empresa CANAÃ FACILITIES LTDA ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 197/2025. Parecer nº 057/2025/Controladoria. Vlr contratual: R\$ 243.938,09 (ANUAL) Para 05 administrativos (04 Sede + 01 ITZ) R\$ 4.076,62 Total a.a. Sede: R\$ 16.306,47 R\$ 4.021,70 Total a.a. ITZ: R\$ 4.021,70 _____ Vlr total mensal: R\$ 20.328,17 Vigência: 12 meses a partir de 13/09/2025 Proporcional 2025 - set a dez/2025: R\$ 81.312,68 Exercício 2026 (jan a ago/2026): R\$ 162.625,36										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>24</b>				<b>555.753,48</b>	<b>250.701,95</b>	<b>161.562,82</b>	<b>0,00</b>	<b>305.051,53</b>
Ordinários:		<b>13</b>				101.794,48	71.794,48	56.794,48	0,00	30.000,00
Estimativos:		<b>0</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		<b>11</b>				453.959,00	178.907,47	104.768,34	0,00	275.051,53

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	1466	PAD 349/2025	01/07/2025	A PORTO ARAGÃO LTDA	2.232,50 P	2.232,50	Nota Fiscal	332	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a A PORTO ARAGÃO LTDA, liquidação 1344 do empenho 193, Transferência, referente Nota Fiscal nº 332 do favorecido A PORTO ARAGÃO LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (margarina, biscoito de maisena e torrada). Memorando nº 419/2025/Gestão de Contratos.									

**Centro de Custos**

## 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

					<b>Valor</b>
16	1710	PEF 106/2025	01/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	36,00 P
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1743 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.					

**Centro de Custos**

## 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM

					<b>Valor</b>
23	1457	Auxílio Representação	01/07/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1479 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária. Memorando 625/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 445, de 03/04/2025.  09/05/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.  R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.					

**Centro de Custos**

## 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

					<b>Valor</b>
23	1469	Auxílio Representação	01/07/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1461 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Urgência e Emergência. Memorandos 683/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025.  06/06/2025: semana da enfermagem em São Luís, com simulação realística do cuidado ao paciente crítico; 09/06/2025: curso sobre protocolo de sepse.  R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.					

**Centro de Custos**

## 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

					<b>Valor</b>
173	1468	PAD 074/2022	01/07/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1486 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1073 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 451/2025/Gestão de Contratos. Competência Junho/2025.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<p>01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM</p>									
<p>23 1456 Auxílio Representação 01/07/2025 Patrício Francisco da Silva 560,00 P 560,00 REQUISIÇÃO 626 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</p>									
<p>Pago a Patrício Francisco da Silva, liquidação 1480 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde mental. Memorando 626/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 26, de 08/01/2025.</p>									
<p>06/05/2025: participação na abertura da campanha da luta antimanicomial; 20/05/2025: palestra na semana da luta antimanicomial.</p>									
<p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<p>06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</p>									
<p>82 1467 PAD 117/2024 01/07/2025 PREMIER 419,76 P 419,76 Nota Fiscal 295 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</p>									
<p>Pago a PREMIER, liquidação 1485 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 295 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 05/2025. Memorando nº 452/2025/Gestão de Contratos.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<p>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</p>									
<p>16 1711 PEF 106/2025 02/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A 13,00 P 13,00 EXTRATO BANCÁRIO 072025 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários</p>									
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1744 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<p>01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM</p>									
<p>23 1458 Auxílio Representação 02/07/2025 José Carlos Costa Araújo Júnior 2.275,00 P 2.275,00 REQUISIÇÃO 702 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</p>									
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1493 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades políticas 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.</p>									
<p>Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0702/2025/Gab. Presidência.</p>									
<p>Período: 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025</p>									
<p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 05 aux.= R\$ 2.275,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<p>01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS</p>									
<p>57 1471 PAD 062/2025 02/07/2025 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas 40,79 P 40,79 Fatura 250143116 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</p>									
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 1410 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250143116 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA.</p>									
<p>Competência: Junho/2025. Memorando 434/2025/Gestão de Contratos.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS					40,79				
69	1470	PAD 056/2025	02/07/2025	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	010135482	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1489 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 010135482 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 Junho/2025. Memorando 456/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									151,63
146	1455	PAD 912/2024	03/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.113,63 P	5.113,63	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1495 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 110 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 468/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 5.113,63									
Total líquido: R\$ 5.113,63									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									5.113,63
16	1712	PEF 106/2025	03/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1745 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 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									10,00
159	1465	Diárias	03/07/2025	Leidiana de Sousa Pereira	7.317,00 P	7.317,00	REQUISIÇÃO	219	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1518 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para participar do II Congresso do CREM, nos dias de 3 e 4 de julho de 2025, em Córdoba, Argentina. Conf. Portaria nº 0798, de 23/06/2025.									
Origem: Santa Inês-MA Período: 01 a 05/07/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
US\$ 300 x R\$ 5,42 (valor do dólar em 03/07/2025)= R\$ 1.626,00 x 4,5 diárias = R\$ 7.317,00 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									7.317,00
75	1463	PAD 727/2024	03/07/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.201,37	Nota Fiscal	1609	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 1494 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1609 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 459/2025/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
157	1256	Diárias	03/07/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	-1.777,50 E	-1.777,50	REQUISIÇÃO	199	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
Estorno do pagamento 1256 Pago a Polyanne Aguiar do Nascimento Coelho, empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Polyanne 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>									
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									
-1.777,50									
145	1462	PAD 090/2019	03/07/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8593	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1484 do empenho 145, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8593 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 431/2025/Gestão de Contratos.									
TOTAL: R\$ 2.164,44									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
2.164,44									
55	1464	PAD 836/2024	03/07/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	3759	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 1491 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3759 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 464/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
1.120,00									
153	1459	PAD 1091/2024	04/07/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	072025	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 1497 do empenho 153, Boleto, referente Fatura nº 072025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - PINHEIRO. Memorando nº 470/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
174,42									
164	1460	PAD 313/2025	04/07/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	177,90 P	177,90	REQUISIÇÃO	072025	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 1496 do empenho 164, Boleto, referente REQUISIÇÃO nº 072025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Memorando nº 463/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
177,90									
141	1461	PAD 089/2025	04/07/2025	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	472	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1492 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 472 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 461/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 367,40									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
374,90									
101	1604	PAD 406/2025	04/07/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	15.980,00 P	15.980,00	Fatura	361	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 R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1498 do empenho 101, Transferência, referente Fatura nº 361 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 Junho/2025. Memorando 471/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
101	1606	PAD 406/2022	04/07/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1499 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2033 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 471/2025/Gestão de Contratos. Competência Junho/2025.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
16	1713	PEF 106/2025	08/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,94 P	13,94	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1746 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
23	1599	Auxílio Representação	08/07/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	706	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1523 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 706/2025/Gab. Presidência.									
05/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, na Faculdade CEST; 06/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, na Faculdade CEST; 07/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, prêmio destaque; 09/06/2025: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Marcieira; 18/06/2025: reunião com a CRIE.									
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>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
12	1593	PEF 043/2025	08/07/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	34.731,84 P	34.731,84	GRF	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1549 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Junho de 2025 conf. Memorando 98/2025/Setor de RH.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									
23	1477	Auxílio Representação	08/07/2025	Deusdete Fernandes da Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	684	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1507 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0684/2025/Gab. Presidência.									
02/06/2025: reunião da comissão de averiguação de denúncia; 03/06/2025: visita nos CAPS da rede municipal; 05/06/2025: participação na semana de enfermagem de São Luís; 06/06/2025: organização e participação na semana de enfermagem de São Luís; 07/06/2025: participação e encerramento da semana de enfermagem de São Luís; 09/06/2025: organização e participação do curso de sepse no Hospital Genésio Rêgo; 10/06/2025: organização e participação do curso de sutura no Hospital Genésio Rêgo.									
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos****01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS**

								Valor
23	1560	Auxílio Representação	08/07/2025	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2.450,00
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1527 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 698/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025.								
28/05/2025: reunião ordinária da câmara técnica de urgência e emergência; 09/06/2025: curso sobre protocolo de sepse no Hospital Genésio Rêgo.								
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

**Centro de Custos****06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

								Valor
78	1603	PAD 116/2024	08/07/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	560,00
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 1502 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 311 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 458/2025/Gestão de Contratos.								

**Centro de Custos****01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM**

								Valor
159	1555	Diárias	08/07/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	398,33
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1513 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da inauguração da sede do COFEN, no dia 11 de julho de 2025, no município de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0852, de 27/06/2025.								

Origem: São Luís - MA

Período: 10 a 12/07/2025

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

(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

**Centro de Custos****01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS**

								Valor
23	1556	Auxílio Representação	08/07/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1.437,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1521 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 705/2025/Gab. Presidência.									
10/06/2025: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 18/06/2025: visita de gestão na Ilha Gastro; 23/06/2025: reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher; 24/06/2025: visita de gestão na Policlínica da Vila Luizão; 25/06/2025: palestra sobre síndrome hipertensiva na gestação e importância de carbonato de sódio.									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos****01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS**

					<b>Valor</b>
23	1600	Auxílio Representação	08/07/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	1.750,00

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 1528 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 697/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.

23/06/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher;  
25/06/2025: minicurso sobre síndrome hipertensiva na gestação e importância do carbonato de cálcio.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos****06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

					<b>Valor</b>
23	1607	Auxílio Representação	08/07/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	560,00

Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 1524 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde. Memorando 696/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025.

26/06/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde.

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

**Centro de Custos****06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

					<b>Valor</b>
159	1485	Diárias	08/07/2025	Louredir Lobato Cantanhede	280,00

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1510 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, para participar da 634ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 17 a 18 de julho de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0797, de 23/06/2025.

Origem: Pinheiro-MA

Período: 16 a 19/07/2025

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

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.

**Centro de Custos****01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS**

					<b>Valor</b>
157	1554	Diárias	08/07/2025	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.662,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1532 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado (17,5 diárias) referente à convocação do Aux. Administrativo, Manoel Cristina Ferreira Neto para realizar atividades administrativas como substituto na subseção do Coren-MA, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, localizada na cidade de Balsas/MA, no período de 09 a 24/07/2025. Portaria nº 854, de 27/06/2025. <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>  Período: 08 a 25/07/2025 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA  (R\$ 425 x 17,5 = R\$ 6.212,500 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

**Centro de Custos**

## 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

							Valor		
159	1476	Diárias	08/07/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	229	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1514 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da inauguração da sede do COFEN, no dia 11 de julho de 2025, no município de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0826, de 25/06/2025.  Origem: São Luís - MA Período: 10 a 12/07/2025  <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>  (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

**Centro de Custos**

## 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

							Valor		
23	1557	08/07/2025	Peterson de Almeida Lima		840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	699	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1531 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 25, 26 e 26 de junho de 2025. Memorando 0699/2025/Gab. Presidência.  R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos**

## 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

							Valor		
113	1602	PAD 742/2023	08/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.613,67 P	6.613,67	Fatura	2471767	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1516 do empenho 113, Boleto, referente Fatura nº 2471767 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Junho/2025. Memorando nº 462/2025/Gestão de Contratos.									

**Centro de Custos**

## 01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

							Valor		
116	1561	PAD 691/2021	08/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.354,65 P	4.354,65	Nota Fiscal	2997995	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 1517 do empenho 116, Boleto, referente Nota Fiscal nº 2997995 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 469/2025/Gestão de Contratos. Competência Junho/2025.  Vlr bruto R\$ 4.354,65  Mão de obra R\$ 202,37 x 3= R\$ 607,12 Manut. Peça R\$ 1.873,76 x 2= R\$ 3.747,53									

**Centro de Custos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM					4.354,65				
<p>101 1605 PAD 406/2022 08/07/2025 R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO</p> <p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1498 do empenho 101, Transferência, referente Fatura nº 361 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 Junho/2025. Memorando 471/2025/Gestão de Contratos.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					3.000,00				
<p>23 1478 Auxílio Representação 08/07/2025 Taise Beneli da Silva Lobato</p> <p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1522 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 695/2025/Gab. Presidência.</p> <p>10/06/2025: visita de gestão a Clínica IDiagnóstica.; 11/06/2025: visita de gestão no Hospital Genésio Rêgo; 13/06/2025: visita de gestão na Unidade de saúde da Família São Francisco; 16/06/2025: visita de gestão no IFMA Centro e Centro dos Olhos Maranhense; 18/06/2025: 21ª Reunião da Câmara Ética.</p> <p>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.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
<p>23 1559 Auxílio Representação 08/07/2025 TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS</p> <p>Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 1529 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 25, 26 e 26 de junho de 2025. Memorando 0700/2025/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					840,00				
<p>23 1594 Auxílio Representação 08/07/2025 Tardelly Sousa Sipaúba</p> <p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1508 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 0704/2025/Gab. Presidência.</p> <p>30/05/2025: realizado convite in loco ( EMPRESA EMSERH) para participação na semana da enfermagem; 05/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, na Faculdade CEST; 06/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, na Faculdade CEST; 07/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, prêmio destaque; 09/06/2025: realização de palestra na Maternidade de Alta Complexidade Marly Sarney (MACMA), pela Câmara técnica de saúde mental; 10/06/2025: visita de gestão a Clínica IDiagnóstica.</p> <p>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.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
<p>159 1484 Diárias 08/07/2025 Telciane Martins Feitosa Rios</p> <p>R\$ 1.437,50 x 1 dia = R\$ 1.437,50 conf. DECISÃO COREN-MA Diárias a Conselheiros nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																				
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1515 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da inauguração da sede do COFEN, no dia 11 de julho de 2025, no município de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0825, de 25/06/2025.																																													
Origem: São Luís - MA Período: 10 a 12/07/2025																																													
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>																																													
(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.																																													
<b>Centro de Custos</b> <b>01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS</b> <table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>1601</td><td>Auxílio Representação</td><td>08/07/2025</td><td>TELCIMARA MARTINS FEITOSA</td><td style="text-align: right;">560,00 P</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">560,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">REQUISIÇÃO</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">694</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</td></tr> </tbody> </table> <p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1526 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 694/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.</p> <p>23/06/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher; 25/06/2025: minicurso sobre síndrome hipertensiva na gestação e importância do carbonato de cálcio.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>															<b>Valor</b>	23	1601	Auxílio Representação	08/07/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P						560,00						REQUISIÇÃO						694						6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					<b>Valor</b>																																								
23	1601	Auxílio Representação	08/07/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P																																								
					560,00																																								
					REQUISIÇÃO																																								
					694																																								
					6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação																																								
<b>Centro de Custos</b> <b>06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</b> <table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89</td><td>1479</td><td>PAD 194/2024</td><td>08/07/2025</td><td>TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA</td><td style="text-align: right;">4.950,00 P</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3.009,27</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Nota Fiscal</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">577</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</td></tr> </tbody> </table> <p>Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1483 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 577 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Maio/2025. Memorando nº 453/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 247,50 INSS: R\$ 544,50 COSIF: R\$ 467,78 CONTA VINCULADA: R\$ 680,95</p> <p>vlr. líquido: R\$ 3.009,27.</p>															<b>Valor</b>	89	1479	PAD 194/2024	08/07/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00 P						3.009,27						Nota Fiscal						577						6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
					<b>Valor</b>																																								
89	1479	PAD 194/2024	08/07/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00 P																																								
					3.009,27																																								
					Nota Fiscal																																								
					577																																								
					6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS																																								
<b>Centro de Custos</b> <b>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</b> <table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89</td><td>1480</td><td>PAD 194/2024</td><td>08/07/2025</td><td>TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA</td><td style="text-align: right;">450,00 P</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">450,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Nota Fiscal</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">577</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</td></tr> </tbody> </table> <p>Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1490 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 577 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIÁRIAS de 01 motorista ao Coren-MA, do período 12 a 17/05/2025 discriminadas na referida Nota Fiscal, na competência Maio/2025. Memorando nº 453/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>															<b>Valor</b>	89	1480	PAD 194/2024	08/07/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	450,00 P						450,00						Nota Fiscal						577						6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
					<b>Valor</b>																																								
89	1480	PAD 194/2024	08/07/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	450,00 P																																								
					450,00																																								
					Nota Fiscal																																								
					577																																								
					6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS																																								
<b>Centro de Custos</b> <b>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</b> <table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>1558</td><td>Auxílio Representação</td><td>08/07/2025</td><td>Wattyna Maria Coelho Leandro</td><td style="text-align: right;">840,00 P</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">840,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">REQUISIÇÃO</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">701</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</td></tr> </tbody> </table> <p>Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 1530 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação a Enfº Wattyna Maria Coelho Leandro, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 25, 26 e 26 de junho de 2025. Memorando 0701/2025/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>															<b>Valor</b>	23	1558	Auxílio Representação	08/07/2025	Wattyna Maria Coelho Leandro	840,00 P						840,00						REQUISIÇÃO						701						6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					<b>Valor</b>																																								
23	1558	Auxílio Representação	08/07/2025	Wattyna Maria Coelho Leandro	840,00 P																																								
					840,00																																								
					REQUISIÇÃO																																								
					701																																								
					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
<b>Centro de Custos</b>									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
159	1595	Diárias	08/07/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	223	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1511 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 634ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 17 a 18 de julho de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0797, de 23/06/2025.									
Origem: Balsas-MA Período: 16 a 19/07/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
23	1581	Auxílio Representação	09/07/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	722	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1559 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 722/2025/Gab. Presidência.									
05/06/2025: participação na semana de enfermagem 2025; 06/06/2025: participação na semana de enfermagem 2025; 07/06/2025: participação do prêmio destaque da enfermagem 2024.									
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.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
16	1714	PEF 106/2025	09/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1747 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
157	1583	Diárias	09/07/2025	Dalilia Passos Cordeiro Araújo	7.012,50 P	7.012,50	REQUISIÇÃO	247	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dalilia Passos Cordeiro Araújo, liquidação 1574 do empenho 157, Transferência. Valor empenhado (16,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Dalilia Passos Cordeiro Araújo, para realizar atividades administrativas substituta na subseção do Coren-MA, em caráter temporário por motivo de férias do auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa, localizada na cidade de Caxias/MA, no período de 16 a 30 de julho de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 835, de 26/06/2025.									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
Período: 15 a 31 de julho de 2025									
Origem: São Luís-MA / Destino: Caxias-MA									
(R\$ 425,00 x 16,5 = R\$ 7.012,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
Valor									
7.012,50									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1553	Diárias	09/07/2025	Dionísia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	249	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionísia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1579 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionísia Stella Gonçalvez Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas realizando Coren Itinerante, no período de 14 a 15/07/2025, em Barreirinhas-MA. Conf. Portaria nº 0881, de 07 de julho de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Barreirinhas - MA. Período: 13 a 15/07/2025									
<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 01/09/2023.									

**Centro de Custos****01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS**

							Valor		
147	1635	PAD 681/2022	09/07/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.447,21 P	6.147,41	Fatura	81724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1555 do empenho 147, Boleto, referente Fatura nº 81724 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Junho/2025. Memorando 476/2025/Gestão de Contratos.									
valor bruto: R\$ 6.447,21 6190: R\$ 299,80									
vlr. líquido: R\$ 6.147,41									

**Centro de Custos****01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM**

							Valor		
205	1562	PAD 348/2025	09/07/2025	FISAM TOUR LTDA	2.633,64 P	2.633,64	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
Pago a FISAM TOUR LTDA, liquidação 1548 do empenho 205, Transferência, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido FISAM TOUR LTDA, pelos serviços prestados de transporte aquaviário com fornecimento de passagem fluvial afim de realizar o translado de veículos e passageiros via ferry-boat. Memorando nº 486/2025/Gestão de Contratos.									

**Centro de Custos****01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM**

							Valor		
157	1584	Diárias	09/07/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO	246	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1578 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas realizando Coren Itinerante, no período de 14 a 15/07/2025, em Barreirinhas-MA. Conf. Portaria nº 0881, de 07 de julho de 2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Barreirinhas - MA. Período: 13 a 15/07/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

**Centro de Custos****01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS**

							Valor		
219	1630	PAD 568/2023	09/07/2025	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	25107	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 Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1488 do empenho 219, Boleto, referente Nota Fiscal nº 25107 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Maio/2025. Memorando 448/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 6.300,00 Retenção 6190: R\$ 595,35 Vlr líquido: R\$ 5.704,65									
<b>Centro de Custos</b>									

## 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

					<b>Valor</b>
159	1536	Diárias	09/07/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P

6.300,00

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1577 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, para participar da 33ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, a ser realizado no dia 10 de julho de 2025, e inauguração da sede do Cofen no dia 11 de julho de 2025, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0824, de 25/06/2025.

Origem: São Luís - MA  
Período: 09 a 12/07/2025

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

(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

					<b>Valor</b>
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					
2.012,50					
159	1585	Diárias	09/07/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1512 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 634ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 17 a 18 de julho de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0797, de 23/06/2025.					
Origem: Santa Inês-MA Período: 16 a 19/07/2025					
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )					
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.					

					<b>Valor</b>
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					
1.662,50					
23	1597	Auxílio Representação	09/07/2025	Louredir Lobato Cantanhede	2.100,00 P
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1558 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0721/2025/Gab. Presidência.					
28/05/2025: participação da semana da enfermagem no Hospital Jackson Lago; 29/05/2025: realização de atividades político representativas na Subseção de Pinheiro; 30/05/2025: realização de atividades político representativas na Subseção de Pinheiro; 03/06/2025: participação da semana da enfermagem na Facsur em Pinheiro; 26/06/2025: participação da conciliação na Subseção do Coren de Pinheiro; 27/06/2025: participação da conciliação na Subseção do Coren de Pinheiro.					

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
23	1582	Auxílio Representação	09/07/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	720	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1568 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 0720/2025/Gab. Presidência. 13/06/2025: visita de gestão no Hospital Guarás; 16/06/2025: parecer de admissibilidade nº 01/2025; 18/06/2025: participação da câmara de ética; 23/06/2025: visita de gestão na Maternidade Marly Sarney; 24/06/2025: visita de gestão na Policlínica Vila Luizão. 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	1598	Auxílio Representação	09/07/2025	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	713	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1557 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 713/2025/Gab. Presidência. 12/06/2025: visita de gestão na UPA Caxias; 13/06/2025: visita de gestão UBS Centro, na cidade de Caxias; 16/06/2025: visita de gestão CAPS AD-Caxias; 18/06/2025: visita de gestão na UBS Ponte na cidade de Caxias; 23/06/2025: visita de gestão na UBS Fazendinha na cidade de Caxias; 24/06/2025: visita de gestão na UBS Pequizeiro na cidade de Caxias; 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		
159	1586	Diárias	09/07/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	248	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1575 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas realizando Coren Itinerante, no município de Barreirinhas/MA, no dia 14 e 15 de julho de 2025. Conf. Portaria nº 0881, de 07/07/2025. Origem: São Luís - MA Período: 13 a 15/07/2025 <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		
70	1626	PAD 057/2025	09/07/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	589,04 P	533,38	Fatura	0700051230458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1506 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 0700051230458 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Junho/2025 Vlr bruto: R\$ 589,04 Retenção 6190: R\$ 55,66 Vlr líquido: R\$ 533,38									

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					589,04				
73	1627	PAD 060/2025	09/07/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	214,76 P	194,47	Fatura	0700051230266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1504 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051230266 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Junho/2025.									
Vlr bruto: R\$ 214,76 Retenção 6190: R\$ 20,29 Vlr líquido: R\$ 194,47									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					214,76				
72	1628	PAD 059/2025	09/07/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	88,28 P	79,94	Fatura	0700051230187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1505 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051230187 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Junho/2025.									
Vlr bruto: R\$ 88,28 Retenção 6190: R\$ 8,34 Vlr líquido: R\$ 79,94									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					88,28				
71	1629	PAD 058/2025	09/07/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Fatura	0700051230237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1503 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 0700051230237 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Junho/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				
91	1596	PAD 666/2024	09/07/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1553 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 27 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Junho/2025. Memorando nº 480/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					88,56				
56	1587	PAD 061/2025	09/07/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	250711991	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 1519 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 250711991 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 473/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL					69,87				
16	1715	PEF 106/2025	10/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	65,00 P	65,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1748 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
23	1575	Auxílio Representação	10/07/2025	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	719	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1561 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária e Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2025. Memorando 719/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 445, de 03/04/2025 e 720, de 02/06/2025.									
05/06/2025: avaliação dos trabalhos científicos da semana da enfermagem 2025; 06/06/2025: divulgação dos trabalhos premiados da semana da enfermagem 2025; 11/06/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária; 26/06/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.									
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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1574	Auxílio Representação	10/07/2025	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	718	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1563 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0718/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
23/06/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher; 25/06/2025: participação no minicurso de síndrome hipertensiva na gestação e a importância do carbonato de sódio									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1591	Auxílio Representação	10/07/2025	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	716	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1562 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 716/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025.									
11/06/2021: 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.									
<b>Centro de Custos</b>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
6	1608	PEF 037/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1550 do empenho 6, Pagamento On Line, referente ao recesso remunerado do estagiário Marcos Vinícius de Sousa Farias, conf. Memorando 97/2025/RH. Setor: Atendimento. Período: 07 a 21 de julho de 2025.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
6	1609	PEF 037/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1551 do empenho 6, Pagamento On Line, referente ao recesso remunerado do estagiário Kaio Martins Barros, conf. Memorando 97/2025/RH. Setor: Atendimento. Período: 21 de julho a 04 de agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
6	1610	PEF 037/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1552 do empenho 6, Pagamento On Line, referente ao recesso remunerado do estagiário Antony Gabriel Correa Pinheiro, conf. Memorando 97/2025/RH. Setor: Negociação. Período: 07 a 21 de julho de 2025.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
10	1612	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.543,42 P	1.543,42	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1534 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Elaine Viegas de Souza França. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 4.630,27 Abono constitucional: R\$ 1.543,42 Abono pecuniário: R\$ 4.115,80									
INSS 07/2025: R\$ 673,90 IRRF: R\$ 886,67									
Vlr líquido: R\$ 8.728,92									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
10	1614	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.090,96 P	1.090,96	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1537 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Selma Lima Rodrigues. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 3.272,89 Abono constitucional: R\$ 1.090,96									
INSS 07/2025: R\$ 420,52 IRRF: R\$ 169,76									
Vlr líquido: R\$ 3.773,57									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
9	1615	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	651,12 P	586,01	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1538 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 651,12 Abono constitucional: R\$ 217,04 Abono pecuniário: R\$ 1.736,33									
INSS 07/2025: R\$ 65,11									
Vlr líquido: R\$ 2.539,38									
<b>Centro de Custos</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									651,12
10	1616	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217,04 P	217,04	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1539 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 651,12 Abono constitucional: R\$ 217,04 Abono pecuniário: R\$ 1.736,33									
INSS 07/2025: R\$ 65,11									
Vlr líquido: R\$ 2.539,38									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									<b>Valor</b>
11	1617	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.115,80 P	4.115,80	AVISO DE FÉRIAS	072025	217,04
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1535 do empenho 11, FÉRIAS da Colaboradora Elaine Viegas de Souza França. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 4.630,27 Abono constitucional: R\$ 1.543,42 Abono pecuniário: R\$ 4.115,80									
INSS 07/2025: R\$ 673,90									
IRRF: R\$ 886,67									
Vlr líquido: R\$ 8.728,92									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									<b>Valor</b>
11	1618	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.736,33 P	1.736,33	AVISO DE FÉRIAS	072025	4.115,80
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1540 do empenho 11, FÉRIAS da Colaboradora Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 651,12 Abono constitucional: R\$ 217,04 Abono pecuniário: R\$ 1.736,33									
INSS 07/2025: R\$ 65,11									
Vlr líquido: R\$ 2.539,38									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									<b>Valor</b>
9	1619	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.489,25 P	2.197,57	AVISO DE FÉRIAS	072025	1.736,33
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 1541 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS do Colaborador Ayslan Celis de Oliveira Costa. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.489,25 Abono constitucional: R\$ 829,75									
INSS 07/2025: R\$ 291,68									
Vlr líquido: R\$ 3.027,32									

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

								Valor
10	1620	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	829,75 P	829,75	AVISO DE FÉRIAS	072025

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1542 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS do Colaborador Ayslan Celis de Oliveira Costa. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.

Remuneração de férias: R\$ 2.489,25  
Abono constitucional: R\$ 829,75

INSS 07/2025: R\$ 291,68

Vlr líquido: R\$ 3.027,32

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

								Valor
9	1621	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.117,50 P	1.885,30	AVISO DE FÉRIAS	072025

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1543 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Jessica Costa Moreira dos Santos. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.

Remuneração de férias: R\$ 2.117,50  
Abono constitucional: R\$ 705,83

INSS 07/2025: R\$ 232,20

Vlr líquido: R\$ 2.591,13

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

								Valor
10	1622	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	705,83 P	705,83	AVISO DE FÉRIAS	072025

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1544 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Jessica Costa Moreira dos Santos. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.

Remuneração de férias: R\$ 2.117,50  
Abono constitucional: R\$ 705,83

INSS 07/2025: R\$ 232,20

Vlr líquido: R\$ 2.591,13

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

								Valor
								705,83

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1624	PEF 039/2025	10/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	536,43 P	536,43	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1546 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Luana Menezes Fonseca Oliveira. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 1.609,30 Abono constitucional: R\$ 536,43 Abono pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 07/2025: R\$ 170,34									
Vlr líquido: R\$ 5.551,62									

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

							Valor		
11	1625	PEF 039/2025	10/07/2025	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 1547 do empenho 11, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Luana Menezes Fonseca Oliveira. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 1.609,30 Abono constitucional: R\$ 536,43 Abono pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 07/2025: R\$ 170,34									
Vlr líquido: R\$ 5.551,62									

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

							Valor		
23	1592	Auxílio Representação	10/07/2025	Deusdede Fernandes da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	726	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1580 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0726/2025/Gab. Presidência.									
11/06/2025: visita de gestão no Hospital Genésio Régo; 12/06/2025: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho; 13/06/2025: visita de gestão no Hospital Guarás; 18/06/2025: participação na condução dos pareceres de conciliação e admissibilidade da Câmara Ética.									
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos****01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS**

							Valor		
9	1611	PEF 039/2025	10/07/2025	Elaine Viegas de Souza França	4.630,27 P	3.069,70	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 1533 do empenho 9, Pagamento On Line , FÉRIAS da Colaboradora Elaine Viegas de Souza França. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 4.630,27 Abono constitucional: R\$ 1.543,42 Abono pecuniário: R\$ 4.115,80									
INSS 07/2025: R\$ 673,90 IRRF: R\$ 886,67									
Vlr líquido: R\$ 8.728,92									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
4.630,27									
23	1571	Auxílio Representação	10/07/2025	IANA RAISSA NEVES PEREIRA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	714	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 1567 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Iana Raissa Neves Pereira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 714/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025									
11/06/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 26/06/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
<b>Valor</b>									
560,00									
9	1623	PEF 039/2025	10/07/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.609,30 P	1.438,96	AVISO DE FÉRIAS	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1545 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Luana Menezes Fonseca Oliveira. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 1.609,30 Abono constitucional: R\$ 536,43 Abono pecuniário: R\$ 3.576,23									
INSS 07/2025: R\$ 170,34 (56,78+113,56)									
Vlr líquido: R\$ 5.551,62									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
1.609,30									
90	1578	PAD 666/2024	10/07/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	93,34 P	93,34	Nota Fiscal	253096215	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 1554 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253096215 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº 481/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
93,34									
90	1579	PAD 666/2024	10/07/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	134,25 P	134,25	Nota Fiscal	253096233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 1569 do empenho 90, Transferência, referente nº 253096233 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº 481/2025/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
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					134,25				
23	1572	Auxílio Representação	10/07/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	717	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1566 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0717/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
23/06/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher; 25/06/2025: minicurso sobre síndrome hipertensiva na gestação e importância do carbonato de cálcio.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos****06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

					Valor
23	1576	Auxílio Representação	10/07/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	560,00
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1587 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 participação de reuniões administrativas), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0733/2025/Gab. Presidência.					
Período: 01, 02, 03, 04, 08 e 09/07/2025					
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.					

**Centro de Custos****01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS**

					Valor
23	1573	Auxílio Representação	10/07/2025	Patrício Francisco da Silva	2.520,00
Pago a Patrício Francisco da Silva, liquidação 1560 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde mental. Memorando 715/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 26, de 08/01/2025.					
04/06/2025: participação de mesa redonda para falar da luta antimanicomial; 18/06/2025: arraial da rede de saúde mental, de Imperatriz/MA.					
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.					

**Centro de Custos****06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

					Valor
23	1570	Auxílio Representação	10/07/2025	Raphael Pessoa Sousa	560,00
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1525 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 693/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025.					
27/05/2025: reunião de planejamento das ações para o terceiro bimestre de 2025; 05/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, na Faculdade CEST; 06/06/2025: participação e apoio na semana da enfermagem, na Faculdade CEST; 09/06/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho, assédio moral e atualizações na NR - !.					
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****06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

					Valor
9	1613	PEF 039/2025	10/07/2025	Selma Lima Rodrigues	1.120,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1536 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Selma Lima Rodrigues. Memorando nº 95/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 3.272,89 Abono constitucional: R\$ 1.090,96									
INSS 07/2025: R\$ 420,52 (378,47+42,05) IRRF: R\$ 169,76									
Vlr líquido: R\$ 3.773,57									

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

								Valor
23	1577	Auxílio Representação	10/07/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	712
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1581 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 712/2025/Gab. Presidência.								
24/06/2025: visita de gestão no Centro de saúde Thalles Ribeiro Gonçalves; 26/06/2025: visita de gestão no Hospital do Servidor; 27/06/2025: visita de gestão na unidade de Saúde Preven Medicina do Trabalho.								
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
23	1580	Auxílio Representação	10/07/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	734
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1588 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretaria deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de portarias e decisões e reuniões administrativas com setores e comissões), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0734/2025/Gab. Presidência.								
Período: 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 09/07/2025								
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.								

**Centro de Custos****01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS**

								Valor
23	1569	Auxílio Representação	10/07/2025	Yolanda Gondim Abdala	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	725
Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 1564 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Memorando 725/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025.								
05/06/2025: participação na semana da enfermagem 2025; 10/06/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios.								
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024								

**Centro de Custos****06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

								Valor
16	1716	PEF 106/2025	11/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	39,00 P	39,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1749 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
92	1552	PAD 826/2021	11/07/2025	F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.328,04 P	2.307,39	Fatura	118	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
Pago a F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1501 do empenho 92, Transferência, referente Fatura nº 118 do favorecido F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, pelos serviços prestados de transporte aquaviário afim de realizar o translado de veículos e passageiros via ferry-boat. Memorando nº 457/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM									
76	1634	PAD 167/2024	11/07/2025	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1249	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1500 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1249 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									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
156	1551	PAD 666/2024	11/07/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	592,00 P	592,00	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1520 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 275 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável - SEDE (64 galões). Memorando nº 474/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									
146	1565	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	10.237,92 P	10.237,92	Fatura	119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1606 do empenho 146, Transferência. Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 119 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 10.237,92									
Total líquido: R\$ 10.237,92									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
146	1566	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.435,27 P	3.435,27	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1607 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 3.435,27									
Total líquido: R\$ 3.435,27									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
146	1567	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.315,27 P	2.315,27	Nota Fiscal	121	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1608 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 121 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 2.315,27									
Total líquido: R\$ 2.315,27									

<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
<b>Valor</b>									
146	1568	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.968,75 P	3.968,75	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1609 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 122 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 3.968,75									
Total líquido: R\$ 3.968,75									

<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
<b>Valor</b>									
16	1717	PEF 106/2025	14/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	30,00 P	30,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1750 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									

<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM</b>									
<b>Valor</b>									
159	1549	Diárias	14/07/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.325,00 P	3.325,00	REQUISIÇÃO	245/255	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1649 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (7) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas:									

+realizando Coren Itinerante, no município de Barreirinhas/MA, no dia 14 e 15 de julho de 2025. Conf. Portaria nº 0881, de 07/07/2025.

Origem: São Luís - MA  
Período: 13 a 15/07/2025

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

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

acompanhando viagem de fiscalização no período de 21 a 25 de julho de 2025, nos municípios de Fortuna, Governador Archer, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão, Dom Pedro, São Domingos do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0863, de 01/07/2025.

Período: 21 A 25/07/2025

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

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

TOTAL: R\$ 3.325,00

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					3.325,00				
228	1632	PAD 516/2023	14/07/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1604 do empenho 228, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1180 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Junho/2025. Memorando 497/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.4.489,94 INSS (11%) - R\$ 493,89 ISS (5%) - R\$ 224,50 COSIRF (9,45%) - R\$ 424,30									
Vlr. Líquido: R\$ 3.347,25									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.489,94				
228	1633	PAD 516/2023	14/07/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.460,65 P	1.834,42	Nota Fiscal	1182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1605 do empenho 228, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1182 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Junho/2025. Memorando 497/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 2.460,65 INSS (11%) - R\$ 270,67 ISS (5%) - R\$ 123,03 COSIRF (9,45%) - R\$ 232,53									
Vlr. Líquido: R\$ 1.834,42									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					2.460,65				
158	1589	Diárias	14/07/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	256	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1652 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador, César Augusto Saraiva Cipriano para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, realizando Coren Itinerante, no município de Barreirinhas/MA, no dia 14 e 15 de julho de 2025. Conf. Portaria nº 0881, de 07/07/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 13 a 15/07/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					1.000,00				
177	1563	PAD 224/2024	14/07/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	953,97 P	953,97	Fatura	69892	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1610 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 69892 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2025. Memorando nº 493/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					953,97				
177	1564	PAD 224/2024	14/07/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	973,42 P	973,42	Fatura	69903	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1612 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 69903 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2025. Memorando nº 493/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM									
159 1590 Diárias 14/07/2025 José Carlos Costa Araújo Júnior 1.187,50 P 1.187,50 REQUISIÇÃO 260 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros									
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1651 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante, no município de Barreirinhas/MA, no dia 14 e 15 de julho de 2025. Conf. Portaria nº 0880, de 07/07/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 13 a 15/07/2025									
<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>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
159 1550 Diárias 14/07/2025 Manoel Daniel Neto 1.662,50 P 1.662,50 REQUISIÇÃO 257 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros									
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1650 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 634ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 17 a 18 de julho de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0797, de 23/06/2025.									
Origem: Caxias-MA Período: 16 a 19/07/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
23 1588 Auxílio Representação 14/07/2025 Mariana Lima de Brito Silva 280,00 P 280,00 REQUISIÇÃO 703 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação									
Pago a Mariana Lima de Brito Silva, liquidação 1565 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Mariana Lima de Brito Silva, pelas atividades inerentes à Semana da enfermagem. Memorando 703/2025/Gab. Presidência. Portaria nº 574, 08/05/2025									
11/06/2021: palestra sobre a promoção da saúde mental na enfermagem, Santa Inês/MA.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
230 1631 PAD 167/2021 14/07/2025 MASTER FACILITIES LTDA 11.135,19 P 8.477,30 Nota Fiscal 2120 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1613 do empenho 230, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2120 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Maio/2025. Memorando 499/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 11.135,19 INSS (11%) - R\$ 1.048,85 ISS (5%) - R\$ 556,76 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.052,28									
Vlr. Líquido: R\$ 8.477,30									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
253	1723	PAD 359/2025	16/07/2025	Alana Karoline Lemos Lima	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Alana Karoline Lemos Lima, liquidação 1765 do empenho 253, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Alana Karoline Lemos Lima, do município de BACABAL, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
254	1724	PAD 359/2025	16/07/2025	Aline Santana Figueiredo	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Aline Santana Figueiredo, liquidação 1766 do empenho 254, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Aline Santana Figueiredo, do município de SANTA INÊS, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
252	1722	PAD 359/2025	16/07/2025	Ana Maria Lima Dourado	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Ana Maria Lima Dourado, liquidação 1764 do empenho 252, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Ana Maria Lima Dourado, do município de COROTÁ, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
16	1718	PEF 106/2025	16/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	9,90 P	9,90	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1751 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
227	1643	PAD 516/2023	16/07/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1179	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																				
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1658 do empenho 227, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1179 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Junho/2025. Memorando 506/2025/Gestão de Contratos.</p>																													
<p>Vlr. Bruto: R\$ 5.320,01 INSS (11%) - R\$ 585,20 ISS (5%) - R\$ 266,20 COSIRF (9,45%) - R\$ 502,74</p>																													
<p>Vlr. Líquido: R\$ 3.966,07</p>																													
<b>Centro de Custos</b>																													
<b>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</b>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>227</td><td>1644</td><td>PAD 516/2023</td><td>16/07/2025</td><td>CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI</td><td>2.312,50 P</td><td>1.723,97</td><td>Nota Fiscal</td><td>1181</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</td></tr> </tbody> </table>																			Valor	227	1644	PAD 516/2023	16/07/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.312,50 P	1.723,97	Nota Fiscal	1181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Valor																				
227	1644	PAD 516/2023	16/07/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.312,50 P	1.723,97	Nota Fiscal	1181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS																				
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1660 do empenho 227, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista - repactuação/2025. Memorando 506/2025/Gestão de Contratos.</p>																													
<p>Vlr. Bruto: R\$ 2.312,50 INSS (11%) - R\$ 254,38 ISS (5%) - R\$ 115,62 COSIRF (9,45%) - R\$ 218,53</p>																													
<p>Vlr. Líquido: R\$ 1.723,97</p>																													
<b>Centro de Custos</b>																													
<b>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</b>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258</td><td>1728</td><td>PAD 359/2025</td><td>16/07/2025</td><td>Cibele Silva Lima</td><td>1.000,00 P</td><td>1.000,00</td><td>MEMORANDO</td><td></td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões</td></tr> </tbody> </table>																			Valor	258	1728	PAD 359/2025	16/07/2025	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									Valor																				
258	1728	PAD 359/2025	16/07/2025	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões																				
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1770 do empenho 258, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Cibele Silva Lima, do município de SÃO LUÍS, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.</p>																													
<b>Centro de Custos</b>																													
<b>01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES</b>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>- CONSELHEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.000,00</td></tr> </tbody> </table>																			Valor					- CONSELHEIROS					1.000,00
									Valor																				
				- CONSELHEIROS					1.000,00																				
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58</td><td>1647</td><td>PAD 065/2025</td><td>16/07/2025</td><td>Condomínio Centro Comercio Empresarial</td><td>884,00 P</td><td>884,00</td><td>Fatura</td><td>3056072025</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio</td></tr> </tbody> </table>																				58	1647	PAD 065/2025	16/07/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
58	1647	PAD 065/2025	16/07/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio																				
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1556 do empenho 58, Boleto, referente Fatura nº 3056072025 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 JUL/2024.</p>																													
<b>Centro de Custos</b>																													
<b>01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz</b>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>181</td><td>1637</td><td>PAD 837/2024</td><td>16/07/2025</td><td>CONEXÃO TELECOM LTDA</td><td>1.878,42 P</td><td>1.878,42</td><td>Nota Fiscal</td><td>1878</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</td></tr> </tbody> </table>																			Valor	181	1637	PAD 837/2024	16/07/2025	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.878,42 P	1.878,42	Nota Fiscal	1878	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Valor																				
181	1637	PAD 837/2024	16/07/2025	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.878,42 P	1.878,42	Nota Fiscal	1878	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação																				
<p>Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 1673 do empenho 181, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1878 do favorecido CONEXÃO TELECOM LTDA, pelos serviços prestados de acesso à internet 200 Mps para atender as necessidades do Coren/MA nas subseções de Bacabal, Balsas, Imperatriz e Pinheiro/MA. Memorando nº 508/2025/Gestão de Contratos.</p>																													
<b>Centro de Custos</b>																													
<b>01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM</b>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86</td><td>1642</td><td>PAD 726/2024</td><td>16/07/2025</td><td>Dynamika Soluções Web LTDA</td><td>300,00 P</td><td>271,65</td><td>Nota Fiscal</td><td>6238</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</td></tr> </tbody> </table>																			Valor	86	1642	PAD 726/2024	16/07/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	6238	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Valor																				
86	1642	PAD 726/2024	16/07/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	6238	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação																				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 1661 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6238 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes à manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência jul/2025. Memorando nº 505/2025/Gestão de contratos.									
6190: R\$ 28,35 valor líquido: R\$ 271,65									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
98	1769	PAD 212/2019	16/07/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.666,13 P	10.021,36	Fatura	610012025193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1672 do empenho 98, Boleto , referente Fatura nº 610012025193 competência Junho/2025. Memorando nº 504/2025/Gestão de Contratos.									
VLR BRUTO: R\$ 10.666,13 MULTA + JUROS : 136,22 TOTAL RETENÇÕES R\$ 644,77									
6147: 442,62 6190: 202,15									
VLR LÍQUIDO: R\$ 10.021,36									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
251	1721	PAD 359/2025	16/07/2025	Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha, liquidação 1763 do empenho 251, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha, do município de BALSAS, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									
159	1636	Diárias	16/07/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	245	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1576 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do COREN/MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 21 a 25 de julho de 2025, nos municípios de Fortuna, Governador Archer, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão, Dom Pedro, São Domingos do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0863, de 01/07/2025.									
Período: 21 A 25/07/2025									
SCDP ( <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 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
257	1727	PAD 359/2025	16/07/2025	Kauany Letícia de Lima Hipólito	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Kauany Letícia de Lima Hipólito, liquidação 1769 do empenho 257, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Kauany Letícia de Lima Hipólito, do município de PINHEIRO, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES				- CONSELHEIROS		1.000,00			
<b>159      1645      Diárias      16/07/2025      Louredir Lobato Cantanhede</b>									
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1590 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (7,5) diárias a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, para participar da 579ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período de 21 a 25 de julho de 2025, no município de Salvador/BA. Conf. Portaria nº 0851, de 27/06/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 20 a 26/07/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						<b>Valor</b>			
157      1648      Diárias      16/07/2025      Milene Barreto Brito					1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	228	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1509 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 Santa Luzia, Viana e Santa Inês, no período de 28/07 a 01/08/2025. Portaria nº 0842, de 26/06/2025.									
Período: 28/07 a 01/08/2025									
<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>									
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						<b>Valor</b>			
256      1726      PAD 359/2025      16/07/2025      Rosângela Nunes Almeida					1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Rosângela Nunes Almeida, liquidação 1768 do empenho 256, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Rosângela Nunes Almeida, do município de CAXIAS, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES				- CONSELHEIROS		<b>Valor</b>			
159      1646      Diárias      16/07/2025      Telciane Martins Feitosa Rios					3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	239	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1589 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, para participar da 579ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período de 21 a 25 de julho de 2025, no município de Salvador/BA. Conf. Portaria nº 0823, de 25/06/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 20 a 26/07/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						<b>Valor</b>			
159      1646      Diárias      16/07/2025      Telciane Martins Feitosa Rios					3.737,50				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	1720	PAD 359/2025	16/07/2025	Yara Silva	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Yara Silva, liquidação 1762 do empenho 250, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para a profissional Yara Silva, do município de IMPERATRIZ, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									
1.000,00									
16	1719	PEF 106/2025	17/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	36,00 P	36,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1752 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
36,00									
179	1641	PAD 695/2022	17/07/2025	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	10681	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1665 do empenho 179, Boleto, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Julho/2025 ao COREN-MA. Memorando 503/2025/Gestão de Contratos.									
VALOR BRUTO: R\$ 7.475,00 6190: R\$ 706,39 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.768,61									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
7.475,00									
232	1639	PAD 258/2024	17/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	4.372,57 P	3.541,74	Nota Fiscal	2164	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 1670 do empenho 232, Transferência , referente Nota Fiscal nº 2164 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Junho/2025. Memorando 500/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.372,57 INSS (11%) - R\$ 417,62 COSIRF (9,45%) - R\$ 413,21									
Vlr. Líquido: R\$ 3.541,74									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
4.372,57									
232	1640	PAD 258/2024	17/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	1.336,05 P	1.113,60	Nota Fiscal	2169	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 1671 do empenho 232, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2169 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal -repactuação/2025. Memorando 500/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 1.336,05 INSS (11%) - R\$ 146,97 COSIRF (9,45%) - R\$ 75,48									
Vlr. Líquido: R\$ 1.113,60									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
1.336,05									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1638	PAD 117/2024	17/07/2025	PREMIER	417,76 P	417,76	Nota Fiscal	317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 1669 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 317 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 06/2025. Memorando nº 502/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
255	1725	PAD 359/2025	17/07/2025	Ricardo Ytallo da Silva Nascimento	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Ricardo Ytallo da Silva Nascimento, liquidação 1767 do empenho 255, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor empenhado para ao profissional Ricardo Ytallo da Silva Nascimento, do município de PRESIDENTE DUTRA, referente a premiação do concurso público de trabalhos científicos inscritos na Semana da Enfermagem do COREN-MA em 2025. DECISÃO COREN-MA Nº 035, de 13 de fevereiro de 2025. Memorando nº 017/225/Assessoria Executiva.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
178	1652	PAD 621/2023	18/07/2025	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	650,00 P	650,00	Fatura	18161696101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 1688 do empenho 178, Transferência, referente Fatura nº 18161696101 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pelos serviços prestados de seguro predial, com cobertura de incêndio, IDT, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais, impacto de veículos terrestres e fumaça, visando suprir as necessidades do COREN-MA. Memorando n 516/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.21 - SEGUROS EM GERAL - DESP ADM									
16	1851	PEF 106/2025	18/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1902 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
16	2028	PEF 106/2025	18/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	891.991.200.022 .202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de tarifa DOC/TED Cobrança referente 18/07/2025 da conta corrente 9967-8. Semana da Enfermagem 2025. Liquidação do Empenho 16.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
157	1650	Diárias	18/07/2025	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	261	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 1697 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 Fortuna, Governador Archer, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão, Dom Pedro, São Domingos do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 862, de 01/07/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 21 a 25/07/2025									
<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 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>									
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									
249	1651	PAD 789/2025	18/07/2025	EUNICE MORAES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO		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 EUNICE MORAES COSTA, liquidação 1717 do empenho 249, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 8 (dez) dias pela Sra. EUNICE MORAES COSTA, conf. Nota Fiscal nº 20250000000001, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 06/2025/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 495/2025/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 201/2025.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM									
197 2029 PAD 681/2024 18/07/2025 GH EVENTOS LTDA 18.060,00 P 18.060,00 Fatura 364 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões									
Baixa da Liquidação do Empenho 197, referente Fatura nº 364 da GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 6 - BACABAL. Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1478 do empenho 197. PREGÃO ELETRÔNICO nº 90003/2025 referente à contratação de empresa organizadora de eventos, abrangendo concepção, coordenação, planejamento operacional e execução de serviços especializados para atender a Semana da Enfermagem 2025 ao COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									
197 1759 PAD 681/2024 18/07/2025 GH EVENTOS LTDA 18.058,00 P 18.058,00 Fatura 330 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões									
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1465 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 330 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 4 - BALSAS.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									
197 1766 PAD 681/2024 18/07/2025 GH EVENTOS LTDA 17.816,00 P 17.816,00 Fatura 354 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões									
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1472 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 354 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 3 - IMPERATRIZ.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									
197 1757 PAD 681/2024 18/07/2025 GH EVENTOS LTDA 2.755,00 P 2.755,00 Fatura 328 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões									
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1463 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 328 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação de ferramenta virtual para inscrições no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 1.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									
197 1758 PAD 681/2024 18/07/2025 GH EVENTOS LTDA 95.497,00 P 95.497,00 Fatura 329 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões									
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1464 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 329 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 2.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									
197 1760 PAD 681/2024 18/07/2025 GH EVENTOS LTDA 18.887,00 P 18.887,00 Fatura 331 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1466 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 331 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 5 - COROÁTA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
18.887,00									
197	1761	PAD 681/2024	18/07/2025	GH EVENTOS LTDA	18.087,00 P	18.087,00	Fatura	334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1467 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 334 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 7 - SANTA INÉS.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
18.087,00									
197	1762	PAD 681/2024	18/07/2025	GH EVENTOS LTDA	18.087,00 P	18.087,00	Fatura	335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1468 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 335 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 8 - PEDREIRAS.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
18.087,00									
197	1763	PAD 681/2024	18/07/2025	GH EVENTOS LTDA	18.087,00 P	18.087,00	Fatura	336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 336 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 9 - PRESIDENTE DUTRA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
18.087,00									
197	1764	PAD 681/2024	18/07/2025	GH EVENTOS LTDA	18.087,00 P	18.087,00	Fatura	346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1470 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 346 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 10 - CHAPADINHA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
18.087,00									
197	1765	PAD 681/2024	18/07/2025	GH EVENTOS LTDA	19.514,00 P	19.514,00	Fatura	347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1471 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 347 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 11 - CAXIAS.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES									
- CONSELHEIROS									
19.514,00									
197	1767	PAD 681/2024	18/07/2025	GH EVENTOS LTDA	19.279,00 P	19.279,00	Fatura	355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1473 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 355 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 12 - PINHEIRO.									
<b>Centro de Custos</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES				- CONSELHEIROS	19.279,00				
<b>197 1768 PAD 681/2024 18/07/2025 GH EVENTOS LTDA</b>									
82.278,00 P	82.278,00	Fatura	356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1474 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 356 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 13 - SÃO LUÍS - EVENTO CIENTÍFICO.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES				- CONSELHEIROS	82.278,00				
14 1771 PEF 042/2025 18/07/2025 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					64.857,86 P	64.857,86	DARF	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 14, DARF ref. ao INSS competência junho/2025.									
Parte Patronal: R\$ 64.857,86									
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1823 do empenho 14, DARF , DARF 062025 ref. a Valor 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>									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					64.857,86				
14 1772 PEF 042/2025 18/07/2025 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					3.242,89 P	3.242,89	DARF	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, . Liquidação do Empenho 14, DARF ref. ao RAT sobre a folha de competência junho/2025.									
RAT 3.242,89									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					3.242,89				
159 1649 Diárias 18/07/2025 José Carlos Costa Araújo Júnior					4.312,50 P	4.312,50	REQUISIÇÃO	242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1698 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (7,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, para participar da 579ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no dia 21 a 25 de julho de 2025, em Salvador/BA. Conf. Portaria nº 0822, de 25/06/2025.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 19 a 26/07/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 475 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					4.312,50				
24 1653 JETONS 18/07/2025 José Carlos Costa Araújo Júnior					1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	763	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1707 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 763, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 148ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 11 a 16 de Julho 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.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					1.170,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1770	PEF 037/2025	18/07/2025	Ministério da Fazenda	3.242,89 P	3.242,89	DARF	062025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

Pago a Ministério da Fazenda. Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS folha de pagamento - competência junho /2025. MEMO 086/2025/RH.  
PEF 042/2025.

**Centro de Custos**

## 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

**Valor**

3.242,89

24	1655	JETONS	18/07/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	763	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
----	------	--------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	-----	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1709 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 763, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 148ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 11 a 16 de Julho 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**

## 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

1.080,00

24	1654	JETONS	18/07/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	763	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
----	------	--------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	-----	---

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1708 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 763, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 148ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 11 a 16 de Julho 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**

## 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

1.080,00

146	1661	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	23.313,45 P	23.313,45	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	------	--------------	------------	--------------------	-------------	-----------	-------------	-----	---

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1676 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 130 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura: R\$ 23.313,45

Total líquido: R\$ 23.313,45

**Centro de Custos**

## 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM

**Valor**

23.313,45

146	1662	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.167,97 P	5.167,97	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1677 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 131 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura: R\$ 5.167,97

Total líquido: R\$ 5.167,97

**Centro de Custos**

## 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM

**Valor**

5.167,97

146	1663	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.976,95 P	2.976,95	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1678 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 2.976,95									
Total líquido: R\$ 2.976,95									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
2.976,95									
146	1664	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.570,28 P	2.570,28	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1679 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 2.570,28									
Total líquido: R\$ 2.570,28									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
2.570,28									
146	1665	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	20.480,58 P	20.480,58	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1680 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 134 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 20.480,58									
Total líquido: R\$ 20.480,58									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
20.480,58									
146	1666	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.301,93 P	3.301,93	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1681 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 135 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 3.301,93									
Total líquido: R\$ 3.301,93									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
3.301,93									
146	1667	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.383,86 P	7.383,86	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1682 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 7.383,86									
Total líquido: R\$ 7.383,86									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
7.383,86									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1852	PEF 106/2025	21/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	40,00 P	40,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1903 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									

**Centro de Custos**

01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM

					Valor
229	1668	PAD 194/2024	21/07/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1683 do empenho 229, Transferência, referente Nota Fiscal nº 81 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Junho/2025 na Sede do Coren/MA.					
Memorando 511/2025/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 815,32 6190: R\$ 1.540,95 INSS: R\$ 1.793,71 Provisionamento: R\$ 2.018,28					
Vlr líquido R\$ 10.138,21					

**Centro de Custos**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

					Valor
229	1669	PAD 194/2024	21/07/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1684 do empenho 229, Transferência, referente Nota Fiscal nº 82 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Junho/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA.					
Memorando 511/2025/Gestão de Contratos. ISS R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Provisionamento: R\$ 471,57					
Vlr líquido R\$ 2.526,61					

**Centro de Custos**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

					Valor
229	1670	PAD 194/2024	21/07/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	8.412,60 P
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1685 do empenho 229, Transferência, referente Nota Fiscal nº 91 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo REPACTUAÇÃO/2025 na Sede e Subseção de Imperatriz do Coren/MA.					
Memorando 511/2025/Gestão de Contratos. ISS R\$ 420,63 6190: R\$ 794,99 INSS: R\$ 925,39					
Vlr líquido R\$ 6.271,59					

**Centro de Custos**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

					Valor
248	1656	PAD 262/2024	21/07/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 1715 do empenho 248, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3592 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 521/2025/Gestão de Contratos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
97	1674	PAD 712/2024	21/07/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.541,45 P	5.375,21	Nota Fiscal	99	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 1716 do empenho 97, referente Nota Fiscal nº 99 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 520/2025/Gestão de Contratos.									
vlr. bruto: R\$ 5.541,45 ISS: R\$ 166,24 valor líquido: R\$ 5.375,21									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
23	1671	Auxílio Representação	21/07/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	739	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1694 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 739/2025/Gab. Presidência.									
23/06/2025: visita de gestão na UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO; 24/06/2025: visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE THALLES RIBEIRO GONÇALVES; 25/06/2025: visita de gestão na CLINICA MAIS SAÚDE E CLINICA AMARAL; 26/06/2025: visita de gestão no HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR; 27/06/2025: visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RAMOS FILHO.									
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>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
23	1657	Auxílio Representação	21/07/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	746	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1692 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 705/2025/Gab. Presidência.									
03/07/2025: visita de gestão no Centro de Saúde do João de Deus; 08/07/2025: reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher; 09/07/2025: visita de gestão no Lar Aconchego; 14/07/2025: palestra sobre diagnóstico precoce salva.									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
23	1672	Auxílio Representação	21/07/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	752	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1693 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (9) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 752/2025/Gab. Presidência.									
11/06/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de protocolos de enfermagem; 12/06/2025: visita de gestão na UBS Ouro Verde, em Imperatriz; 16/06/2025: reunião com as coordenadoras dos cursos de enfermagem da UFMA, CEUMA e UNISILMA; 18/06/2025: participação de reunião promovida pela Câmara de Ética de Enfermagem do Coren-MA; 23/06/2025: reunião com as enfermeiras das instituições Instituto Mãe Mulher e Clínica de Estética Majority Zuza; 24/06/2025: reunião com as enfermeiras das instituições STÉTIC CENTER e JÉSSICA CURATIVOS; 25/06/2025: reunião com as enfermeiras das instituições DERMATOS CURATIVOS E CONSULTORIA MS; 26/06/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de protocolos de enfermagem; 27/06/2025: reunião com as enfermeiras das instituições UNIFACIMP, IMUNEVAC e ANHANGUERA.									
R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS</b>									
<b>Valor</b>									
23	1673	Auxílio Representação	21/07/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	744	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1691 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 744/2025/Gab. Presidência.									
08/07/2025: visita de gestão na UBS J Câmara, em São José de Ribamar; 10/07/2025: visita de gestão na IDIAGNÓSTICA, na Cidade Operária; 11/07/2025: visita de gestão na UBS São Raimundo, em São José de Ribamar.									
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.									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS</b>									
<b>Valor</b>									
107	1658	PAD 318/2022	21/07/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1686 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9985 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 515/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40									

<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</b>									
<b>Valor</b>									
262	1659	PAD 776/2025	21/07/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00 P	3.009,27	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1687 do empenho 262, Transferência, referente Nota Fiscal nº 584 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2025. Memorando nº 453/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 247,50 INSS: R\$ 544,50 COSIF: R\$ 467,78 CONTA VINCULADA: R\$ 680,95									
vlr. líquido: R\$ 3.009,27.									

<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</b>									
<b>Valor</b>									
4.950,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	1660	PAD 776/2025	21/07/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1689 do empenho 262, Transferência, referente Nota Fiscal nº 584 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIÁRIAS de 01 motorista ao Coren-MA, do período 25 a 27/06/2025 discriminadas na referida Nota Fiscal, na competência Junho/2025. Memorando nº 512/2025/GESTÃO DE CONTRATOS.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
23	1696	Auxílio Representação	22/07/2025	Adriana França de Arruda Aguiar	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	740	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1699 do empenho 23, Transferência. COMISSValor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Memorando 740/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025									
05/06/2025: mesa sobre o empreendedorismo da enfermagem, realizado no CEST; 10/06/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios; 17/06/2025: minicurso de terapias injetáveis, no auditório do COREN/MA; 24/06/2025: minicurso de plasma rico em plaquetas.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.12 0,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
24	1685	JETONS	22/07/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1732 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
16	1853	PEF 106/2025	22/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	27,45 P	27,45	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1904 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
24	1687	JETONS	22/07/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1734 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
23	1709	Auxílio Representação	22/07/2025	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	742	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 Cibele Silva Lima, liquidação 1701 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0742/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
08/07/2025: participação no minicurso diagnóstico precoce salva vidas; 14/07/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
24 1678 JETONS 22/07/2025 Deusdede Fernandes da Silva 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 764 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1725 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025. R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24 1683 JETONS 22/07/2025 Francisca Inácia Cordeiro da Silva 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 764 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1730 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025. R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
23 1703 Auxílio Representação 22/07/2025 Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão 280,00 P 280,00 REQUISIÇÃO 737 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1702 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Urgência e Emergência. Memorandos 737/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025. 27/06/2025: treinamento sobre eletrocardiograma. 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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23 1694 Auxílio Representação 22/07/2025 Gutemberg Luis Tinoco Sousa 1.120,00 P 1.120,00 REQUISIÇÃO 747 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1705 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 747/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 06/06/2025: participação da semana da enfermagem, na Faculdade CEST; 09/06/2025: curso de protocolo de sepse realizado no Hospital Genésio Rego, em São Luís-MA; 10/06/2025: curso de sutura realizado no Hospital Genésio Rego, em São Luís-MA; 07/07/2025: reunião da Câmara técnica de urgência e emergência. 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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1692	JETONS	22/07/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1739 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025. R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

## 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor
24	1681	JETONS	22/07/2025	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 764 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1728 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025. R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

## 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

N. Emp.	N. Baixa	Auxílio Representação	Data Pgto	Favorecido	Valor
23	1705	Auxílio Representação	22/07/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00 P 1.960,00 REQUISIÇÃO 755 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1712 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação a Enfº Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 15 de julho de 2025. Memorando 0755/2025/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 07 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

## 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor
24	1675	JETONS	22/07/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P 1.170,00 REQUISIÇÃO 764 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1722 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025. R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jeton= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

## 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

N. Emp.	N. Baixa	Auxílio Representação	Data Pgto	Favorecido	Valor
23	1698	Auxílio Representação	22/07/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P 280,00 REQUISIÇÃO 743 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 1703 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 743/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 08/07/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

## 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Auxílio Representação	Data Pgto	Favorecido	Valor
23	1704	Auxílio Representação	22/07/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.960,00 P 1.960,00 REQUISIÇÃO 757 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																				
<p>Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 15 de julho de 2025. Memorando 0757/2025/Gab. Presidência.</p>																													
<p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 07 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>																													
<p><b>Centro de Custos</b></p>																													
<p><b>04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</b></p>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: center;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td><td>1686</td><td>JETONS</td><td>22/07/2025</td><td>Leidiana de Sousa Pereira</td><td>900,00 P</td><td>900,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>764</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros</td></tr> </tbody> </table>																	<b>Valor</b>			24	1686	JETONS	22/07/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
							<b>Valor</b>																						
24	1686	JETONS	22/07/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros																				
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1733 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiane de Sousa Pereira, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.</p>																													
<p>R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 2 jeton= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>																													
<p><b>Centro de Custos</b></p>																													
<p><b>01.02.02 - JETON CONSELHEIROS</b></p>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: center;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td><td>1680</td><td>JETONS</td><td>22/07/2025</td><td>Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante</td><td>900,00 P</td><td>900,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>764</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros</td></tr> </tbody> </table>																	<b>Valor</b>			24	1680	JETONS	22/07/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
							<b>Valor</b>																						
24	1680	JETONS	22/07/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros																				
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1727 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.</p>																													
<p>R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 2 jeton= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>																													
<p><b>Centro de Custos</b></p>																													
<p><b>01.02.02 - JETON CONSELHEIROS</b></p>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: center;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td><td>1690</td><td>JETONS</td><td>22/07/2025</td><td>Louredir Lobato Cantanhede</td><td>900,00 P</td><td>900,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>764</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros</td></tr> </tbody> </table>																	<b>Valor</b>			24	1690	JETONS	22/07/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
							<b>Valor</b>																						
24	1690	JETONS	22/07/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros																				
<p>Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.</p>																													
<p>R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 2 jeton= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>																													
<p><b>Centro de Custos</b></p>																													
<p><b>01.02.02 - JETON CONSELHEIROS</b></p>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: center;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>1708</td><td>Auxílio Representação</td><td>22/07/2025</td><td>Ludmilla Abreu Costa Leite Costa</td><td>1.960,00 P</td><td>1.960,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>754</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</td></tr> </tbody> </table>																	<b>Valor</b>			23	1708	Auxílio Representação	22/07/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	754	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
							<b>Valor</b>																						
23	1708	Auxílio Representação	22/07/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	754	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação																				
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1711 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação a Enfº LUDMILLA ABREU COSTA LEITE COSTA, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 15 de julho de 2025. Memorando 0754/2025/Gab. Presidência.</p>																													
<p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 07 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>																													
<p><b>Centro de Custos</b></p>																													
<p><b>04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</b></p>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: center;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td><td>1689</td><td>JETONS</td><td>22/07/2025</td><td>Lusimary Martins Silva</td><td>900,00 P</td><td>900,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>764</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros</td></tr> </tbody> </table>																	<b>Valor</b>			24	1689	JETONS	22/07/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
							<b>Valor</b>																						
24	1689	JETONS	22/07/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros																				
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1736 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.</p>																													
<p>R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 2 jeton= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>																													
<p><b>Centro de Custos</b></p>																													
<p><b>01.02.02 - JETON CONSELHEIROS</b></p>																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: center;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>900,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																	<b>Valor</b>										900,00		
							<b>Valor</b>																						
							900,00																						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1699	Auxílio Representação	22/07/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	767	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1718 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 767/2025/Gab. Presidência.

25/06/2025: visita de gestão na Maternidade Municipal de São José de Ribamar;  
 26/06/2025: visita de gestão no Hospital do Servidor;  
 27/06/2025: visita de gestão na Unidade Preven-Medicina do Trabalho;  
 01/07/2025: visita de gestão na Unidade Mista do Itaqui Bacanga;  
 02/07/2025: visita de gestão no Centro de Saúde São Raimundo.

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
24	1688	JETONS	22/07/2025	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1735 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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
23	1700	Auxílio Representação	22/07/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	750	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1695 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0750/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025.									
08/07/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher.									
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.									

<b>Centro de Custos</b>									
									<b>Valor</b>
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									280,00
23	1695	Auxílio Representação	22/07/2025	MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	738	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 1706 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maricélia Tavares Borges Oliveira, pelas atividades inerentes ao Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz/MA. Memorando nº 738/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0433, 03/04/2025									
05/06/2025: reunião ordinária do CMS de Imperatriz; 04/06/2025: visita de fiscalização a UBS Nova Imperatriz; 10/07/2025: visita de fiscalização ao CEO Três Poderes e Anhanguera.									
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
24	1677	JETONS	22/07/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1724 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jeton= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
23	1707	Auxílio Representação	22/07/2025	Peterson de Almeida Lima	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	748	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1710 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 03, 04, 07, 09 e 11 de julho de 2025. Memorando 0748/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1697	Auxílio Representação	22/07/2025	Raylena Pereira Gomes	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	745	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1704 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 745/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025									
11/07/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e NR-I, no Centro de Reabilitação Ninar.									
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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1693	Auxílio Representação	22/07/2025	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO	741	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 1700 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 0741/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025									
23/06/2025: reunião da Câmara técnica de saúde da mulher; 25/06/2025: minicurso sobre síndrome hipertensiva na gestação e importância do carbonato de cálcio 08/07/2025: reunião da Câmara técnica de saúde da mulher.									
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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1702	Auxílio Representação	22/07/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	756	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1740 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0756/2025/Gab. Presidência.									
25/04/2025: participação do I Congresso Maranhense de prevenção ao suicídio; 26/04/2025: participação do I Congresso Maranhense de prevenção ao suicídio.									
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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
24	1682	JETONS	22/07/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1729 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24 1684 JETONS 22/07/2025 Taise Beneli da Silva Lobato 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 764 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros									
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1731 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24 1679 JETONS 22/07/2025 Tardelly Sousa Sipaúba 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 764 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros									
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1726 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24 1676 JETONS 22/07/2025 Telciane Martins Feitosa Rios 1.080,00 P 1.080,00 REQUISIÇÃO 764 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros									
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1723 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jeton= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
23 1701 Auxílio Representação 22/07/2025 TELCIMARA MARTINS FEITOSA 560,00 P 560,00 REQUISIÇÃO 736 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação									
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1690 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 736/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
08/07/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher; 14/07/2025: minicurso sobre diagnóstico precoce salva vidas.									
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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23 1706 Auxílio Representação 22/07/2025 Wattyna Maria Coelho Leandro 1.680,00 P 1.680,00 REQUISIÇÃO 749 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 Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 1714 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a Enfº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 03, 04, 07, 09 e 11 de julho de 2025. Memorando 0749/2025/Gab. Presidência.																													
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.																													
<b>Centro de Custos</b>																													
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td><td>1691</td><td>JETONS</td><td>22/07/2025</td><td>Wenysson Noleto dos Santos</td><td style="text-align: right;">900,00 P</td><td style="text-align: right;">900,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>764</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros</td></tr> </tbody> </table>															<b>Valor</b>					24	1691	JETONS	22/07/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
					<b>Valor</b>																								
24	1691	JETONS	22/07/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros																				
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1738 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 634ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 17 e 18/07/2025.																													
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 2 jeton= 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>																													
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td><td>1854</td><td>PEF 106/2025</td><td>23/07/2025</td><td>BANCO DO BRASIL S.A</td><td style="text-align: right;">33,00 P</td><td style="text-align: right;">33,00</td><td>EXTRATO BANCÁRIO</td><td>072025</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários</td></tr> </tbody> </table>															<b>Valor</b>					16	1854	PEF 106/2025	23/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
					<b>Valor</b>																								
16	1854	PEF 106/2025	23/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários																				
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1905 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.																													
<b>Centro de Custos</b>																													
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>177</td><td>1740</td><td>PAD 224/2024</td><td>23/07/2025</td><td>F L B Viagens e Turismo Ltda</td><td style="text-align: right;">525,06 P</td><td style="text-align: right;">525,06</td><td>Nota Fiscal</td><td>69951</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias</td></tr> </tbody> </table>															<b>Valor</b>					177	1740	PAD 224/2024	23/07/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	525,06 P	525,06	Nota Fiscal	69951	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
					<b>Valor</b>																								
177	1740	PAD 224/2024	23/07/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	525,06 P	525,06	Nota Fiscal	69951	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias																				
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1741 do empenho 177, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69951 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2025. Memorando nº 532/2025/Gestão de Contratos.																													
<b>Centro de Custos</b>																													
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>177</td><td>1741</td><td>PAD 224/2024</td><td>23/07/2025</td><td>F L B Viagens e Turismo Ltda</td><td style="text-align: right;">660,42 P</td><td style="text-align: right;">660,42</td><td>Fatura</td><td>69982</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias</td></tr> </tbody> </table>															<b>Valor</b>					177	1741	PAD 224/2024	23/07/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	660,42 P	660,42	Fatura	69982	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
					<b>Valor</b>																								
177	1741	PAD 224/2024	23/07/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	660,42 P	660,42	Fatura	69982	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias																				
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1742 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 69982 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2025. Memorando nº 532/2025/Gestão de Contratos.																													
<b>Centro de Custos</b>																													
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>231</td><td>1742</td><td>PAD 167/2021</td><td>23/07/2025</td><td>MASTER FACILITIES LTDA</td><td style="text-align: right;">3.821,02 P</td><td style="text-align: right;">3.096,64</td><td>Nota Fiscal</td><td>2163</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra</td></tr> </tbody> </table>															<b>Valor</b>					231	1742	PAD 167/2021	23/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.821,02 P	3.096,64	Nota Fiscal	2163	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
					<b>Valor</b>																								
231	1742	PAD 167/2021	23/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.821,02 P	3.096,64	Nota Fiscal	2163	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 1674 do empenho 231, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2163 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Junho/2025. Memorando 501/2025/Gestão de Contratos.																													
Vlr. Bruto: R\$ 3.821,02 INSS (11%) - R\$ 363,29 COSIRF (9,45%) - R\$ 361,09																													
Vlr. Líquido: R\$ 3.096,64																													
<b>Centro de Custos</b>																													
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;"><b>Valor</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>231</td><td>1743</td><td>PAD 167/2021</td><td>23/07/2025</td><td>MASTER FACILITIES LTDA</td><td style="text-align: right;">931,15 P</td><td style="text-align: right;">776,12</td><td>Nota Fiscal</td><td>2167</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra</td></tr> </tbody> </table>															<b>Valor</b>					231	1743	PAD 167/2021	23/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	931,15 P	776,12	Nota Fiscal	2167	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
					<b>Valor</b>																								
231	1743	PAD 167/2021	23/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	931,15 P	776,12	Nota Fiscal	2167	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra																				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1675 do empenho 231, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2167 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz, REPACTUAÇÃO/2025. Memorando 501/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 931,15 INSS (11%) - R\$ 102,43 COSIRF (9,45%) - R\$ 52,60									
Vlr. Líquido: R\$ 776,12									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
141	1739	PAD 089/2025	23/07/2025	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	224,94	P	219,56	Nota Fiscal	515
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1721 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 515 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 522/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 5,38 VLR. LÍQUIDO: R\$ 219,56									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
213	1737	PAD 398/2022	23/07/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20	P	16.459,30	Nota Fiscal	5051
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1719 do empenho 213, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5051 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Junho/2025. Memorando 525/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 1.103,91 6190: R\$ 2.086,39 INSS: R\$ 2.428,60									
Vlr líquido: R\$ 16.459,30									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM									
213	1738	PAD 398/2022	23/07/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	7.006,72	P	5.223,51	Nota Fiscal	5035
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1720 do empenho 213, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5035 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. REPACTUAÇÃO de 2025. Memorando 525/2025/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 350,34 6190: R\$ 662,13 INSS: R\$ 770,74									
Vlr líquido: R\$ 5.223,51									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM									
195	1735	PAD 347/2025	24/07/2025	APOLO EXTINTORES LTDA	805,00	P	770,39	Nota Fiscal	3295
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APOLO EXTINTORES LTDA, liquidação 1760 do empenho 195, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3295 do favorecido APOLO EXTINTORES LTDA, pelos serviços prestados de recarga de extintores de incêndio, suporte de parede para extintores, aplicação de fita de marcação e placas sinalizadoras de extintores. Memorando nº 535/2025/Gestão de Contratos.									
vlr. bruto: R\$ 805,00 ISS: R\$ 34,61 VLR. LÍQUIDO: R\$ 770,39									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
16	1855	PEF 106/2025	24/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1906 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
1	1744	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	177.877,14 P	137.330,51	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1771 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab Presidência.									
Vencimentos e salários: R\$ 171.063,09 Aux. saúde: R\$ 2.545,00 dif. abono: R\$ 845,77 DIF. FÉRIAS: R\$ 3.423,28 Vlr liquido: R\$ 177.877,14									
SINDICATO (-) R\$ 966,89 PENSÃO JUDIC (-) R\$ 643,76 INSS (-) R\$ 21.399,44 IRRF (-) R\$ 17.536,54									
VLR LÍQD: R\$ 137.330,51									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
2	1746	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.169,26 P	9.169,26	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1772 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab. Presidência.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
2	1747	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.712,08 P	7.712,08	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1778 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab Presidência.									
<b>Centro de Custos</b>									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
3	1748	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.000,00 P	17.000,00	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1773 do empenho 3, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às gratificações dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab. Presidência.											
<b>Centro de Custos</b>											
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.000,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	17.000,00
Valor											
17.000,00											
4	1749	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	43.874,60 P	43.874,60	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1774 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab Presidência.											
<b>Centro de Custos</b>											
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43.874,60</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	43.874,60
Valor											
43.874,60											
4	1750	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1779 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab Presidência.											
<b>Centro de Custos</b>											
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.672,20</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	10.672,20
Valor											
10.672,20											
5	1751	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.841,84 P	1.841,84	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade		
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1780 do empenho 5, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente à INSALUBRIDADE dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab Presidência.											
<b>Centro de Custos</b>											
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.841,84</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	1.841,84
Valor											
1.841,84											
6	1752	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.859,80 P	13.859,80	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1775 do empenho 6, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab. Presidência.											
<p>VLR. BRUTO: R\$ 15.270,00        FALTAS: R\$ 335,20        RECESSO: R\$ 1.075,00</p> <p>bolsa estágio: R\$ 13.859,80</p>											
<b>Centro de Custos</b>											
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.859,80</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	13.859,80
Valor											
13.859,80											
7	1753	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.419,20 P	2.419,20	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1776 do empenho 7, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab. Presidência.											
<p>Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.562,00        RETROATIVO: R\$ 37,80        DEVOLUÇÃO: R\$ 180,60</p> <p>VLR. LIQUIDO: R\$ 2.419,20</p>											
<b>Centro de Custos</b>											
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.419,20</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	2.419,20
Valor											
2.419,20											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1745	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	74.084,79 P	55.557,09	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1777 do empenho 1, Pagamento On Line . Folha de pagamento referente aos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 112/2025/RH e Memorando 0773/2025/Gab Presidência.									
Vlr liquidado: R\$ 74.084,79 SIND: R\$ 848,16 INSS: R\$ 5.726,89 IRR: R\$ 11.952,65									
Vlr líquido: R\$ 55.557,09									

**Centro de Custos**

02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

					Valor
6	1729	PEF 037/2025	24/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	74.084,79
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1759 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) Raquel Silva Coêlho, lotada no Setor do Atendimento. Admissão: 03/07/2024. Término: 24/07/2025. Conf. Memorando 110/2025/RH.					
valor bruto: R\$ 1.412,50 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 25,20					
valor líquido: R\$ 1.387,30					

**Centro de Custos**

01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM

					Valor
159	1731	Diárias	24/07/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.387,30
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1753 do empenho 159, Transferência . Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, participando da Conferência Regional, no município de Imperatriz/MA, no dia 01 de agosto de 2025. Conf. Portaria nº 0914, de 21/07/2025.					
Origem: São Luís - MA Período: 01 a 02/08/2025					
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>					
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					

**Centro de Custos**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

					Valor
23	1736	Auxílio Representação	24/07/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1761 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) 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 0771/2025/Gab. Presidência.					
Período: 01, 02, 03, 04, 07 e 08/07/2025					
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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**

2.730,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	1733	Diárias	24/07/2025	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	263	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1756 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para realizar viagem de fiscalização, no período de 28/07 a 01/08/2025, nos municípios de Santa Luzia, Viana e Santa Inês-MA. Conf. Portaria nº 0843, de 26/06/2025.									
Período: 28/07 a 01/08/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">SCDP (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 01º/09/2023. HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									

**Centro de Custos****01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS**

							Valor		
159	1732	Diárias	24/07/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	267	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1754 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, participando da Conferência Regional para revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no município de Imperatriz/MA, no dia 01 de agosto de 2025. Conf. Portaria nº 0932, de 22/07/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 01 a 02/08/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

**Centro de Custos****01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS**

							Valor		
157	1730	Diárias	24/07/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	266	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1755 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga membro da Comissão Estadual, participando da Conferência Regional para revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no município de Imperatriz/MA, no dia 01 de agosto de 2025. Conf. Portaria nº 0913, de 21/07/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 01 a 02/08/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

**Centro de Custos****01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS**

							Valor		
159	1734	Diárias	24/07/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	264	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1757 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para acompanhar atividades da Comissão Estadual participando da Conferência Regional para revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no município de Imperatriz/MA, no dia 01 de agosto de 2025. Conf. Portaria nº 0917, de 21/07/2025.									
Período: 31/07 a 02/08/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

**Centro de Custos****Valor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.187,50				
16	1856	PEF 106/2025	25/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1907 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as 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					13,00				
197	1756	PAD 681/2024	25/07/2025	GH EVENTOS LTDA	56.827,00 P	56.827,00	Fatura	359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1477 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 359 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 16 - PINHEIRO - JANTAR INSTITUCIONAL.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES				- CONSELHEIROS	56.827,00				
197	1754	PAD 681/2024	25/07/2025	GH EVENTOS LTDA	76.380,00 P	76.380,00	Fatura	328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1475 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 357 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 14 - SÃO LUÍS - JANTAR INSTITUCIONAL.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES				- CONSELHEIROS	76.380,00				
197	1755	PAD 681/2024	25/07/2025	GH EVENTOS LTDA	55.301,00 P	55.301,00	Fatura	358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1476 do empenho 197, Transferência, referente Fatura nº 358 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela locação e bens móveis no evento da Semana da Enfermagem. Memorando nº 450/2025/Gestão de Contratos. GRUPO 15 - IMPERATRIZ - JANTAR INSTITUCIONAL.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES				- CONSELHEIROS	55.301,00				
246	1816	PAD 350/2025	30/07/2025	CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRIT. SERVIÇOS	1.476,00 P	1.476,00	Nota Fiscal	24267	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRIT. SERVIÇOS, liquidação 1784 do empenho 246, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24267 do favorecido CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRIT. SERVIÇOS, pela aquisição de material de expediente (impressora de etiqueta brother). Memorando nº 542/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM					1.476,00				
240	1817	PAD 350/2025	30/07/2025	DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação	381,60 P	381,60	Nota Fiscal	760	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação, liquidação 1783 do empenho 240, Transferência, referente Nota Fiscal nº 760 do favorecido DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação, referente a aquisição de material expediente em favor do Coren-MA. Memorando nº 543/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM					381,60				
157	1819	Diárias	30/07/2025	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1790 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para desenvolver atividades do Coren/MA em viagem de fiscalização, nos dias 28/07 a 01º/08, conf. Portaria nº 844, de 26/07/2025.									
Origem: São Luís - MA Para: Santa Luzia, Viana e Santa Inês Período: 28/07 a 01/08									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
91	1818	PAD 666/2024	30/07/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1787 do empenho 91, Transferência , referente Nota Fiscal nº 34 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Julho/2025. Memorando nº 539/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									
238	1821	PAD 350/2025	31/07/2025	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA	209,40 P	209,40	Nota Fiscal	10355284	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1785 do empenho 238, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10355284 do favorecido 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA, pela aquisição de material de expediente (calculadoras de mesa). Memorando nº 541/2025/Gestão de Contrato.									

Centro de Custos									
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM									
23	1824	Auxílio Representação	31/07/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	779	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1827 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 779/2025/Gab. Presidência.									
23/06/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Laura Vasconcelos; 24/06/2025: visita de gestão na UBS Perijucara, em Aixá/MA; 25/06/2025: visita de gestão na UBS Una dos Moraes, em Morros/MA; 26/06/2025: visita de gestão no Hospital Municipal São José de Ribamar; 27/06/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho; 07/07/2025: visita de gestão na UBS de Munin Mirim, em Aixá/ma; 08/07/2025: visita de gestão na UBS de Nambuá, em Rosário/MA; 09/07/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Sant' Ana, em Morros/MA; 10/07/2025: visita de gestão na UBS Margarida C. Lima Centro Grande, em Aixá/MA; 11/07/2025: visita de gestão no Hospital IVV-Instituto Volta Vida.									

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									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
16	1857	PEF 106/2025	31/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	57,45 P	57,45	EXTRATO BANCÁRIO	072025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1908 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									

Centro de Custos									
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									
							Valor		
							57,45		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2150	PEF 106/2025	31/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A	7.774,63 P	7.774,63	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 julho/2025.									

**Centro de Custos**

01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM

**Valor**

7.774,63

24	1828	JETONS	31/07/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	774	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1813 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 22ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de Julho 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**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

450,00

18	2249	PEF 107/2025	31/07/2025	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	6.712,91 P	6.712,91	EXTRATO BANCÁRIO	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Baixa das tarifas da administradora do cartão de crédito/débito em julho-2025. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em julho 2025 da conta de cartão de crédito e débito.									

**Centro de Custos**

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

**Valor**

6.712,91

15	2157	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	107.813,10 P	107.813,10	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**

01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM

**Valor**

107.813,10

15	2158	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69.462,16 P	69.462,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									

**Centro de Custos**

01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM

**Valor**

69.462,16

15	2159	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.850,31 P	1.850,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									

**Centro de Custos**

01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM

**Valor**

1.850,31

15	2160	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.129,30 P	3.129,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									

**Centro de Custos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					3.129,30				
15	2161	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.342,94 P	1.342,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					1.342,94				
15	2162	PEF 105/2025	31/07/2025	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)
Repassa cota parte - transferência de inscrição.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					712,50				
15	2165	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	90,79 P	90,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					90,79				
15	2164	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,52 P	16,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					16,52				
15	2167	PEF 105/2025	31/07/2025	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 de pagamento Liquidação do Empenho 15, Reinscrição e revalidação compet.julho-2025 conf SIGEN. 685,30 (25%): 171,32									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					171,32				
15	2168	PEF 105/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,09 P	88,09	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa de pagamento - taxa de inscrição PJ conf. relatório Incorp. R\$ 352,38 25%: 88,09									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					88,09				
1	1782	PEF 037/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	29.405,59 P	21.762,21	Folha de pagamento	118	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1791 do empenho 1, Transferência. Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Retroativo de 2025. Memorando 118/2025/RH.									
Vencimentos e salários: R\$ 25.664,93 Aux. saúde: R\$ 1.140,00 dif. abono: R\$ 560,72 DIF. FÉRIAS: R\$ 2.104,15 Hrs Faltas (-): R\$ 64,21 Vlr liquidado: R\$ 29.405,59									
SINDICATO (-) R\$ 126,39 PENSÃO JUDIC (-) R\$ 152,98 INSS (-) R\$ 2.398,07 IRRF (-) R\$ 4.965,94 VLR LIQD: R\$ 21.762,21									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM</b>									
<b>Valor</b>									
29.405,59									

1	1783	PEF 037/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.000,15 P	10.777,73	Folha de pagamento	118	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1794 do empenho 1, Transferência. Folha de pagamento referente aos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: julho/2025. Memorando 118/2025/RH.									
Vlr liquidado: R\$ 14.000,15 SIND: R\$ 110,88 IRRF: R\$ 3.111,54									
Vlr líquido: R\$ 10.777,73									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>									
<b>Valor</b>									
14.000,15									

2	1784	PEF 037/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.390,51 P	1.390,51	Folha de pagamento	118	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1792 do empenho 2, Transferência . Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Retroativo de 2025. Memorando 118/2025/RH.									

2	1785	PEF 037/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.191,94 P	1.191,94	Folha de pagamento	118	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1795 do empenho 2, Transferência. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos enfermeiros fiscais deste Regional. Retroativo de 2025. Memorando 118/2025/RH.									

4	1786	PEF 037/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.965,80 P	11.965,80	Folha de pagamento	118	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1793 do empenho 4, Transferência. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Retroativo de 2025. Memorando 118/2025/RH.									

4	1787	PEF 037/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.910,60 P	2.910,60	Folha de pagamento	118	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1781	PEF 039/2025	31/07/2025	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	755,24 P	755,24	AVISO DE FÉRIAS	119	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1825 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 2.265,73 Abono constitucional: R\$ 755,24									
INSS 08/2025: R\$ 255,92									
Vlr líquido: R\$ 2.765,05									

**Centro de Custos****01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM**

							<b>Valor</b>
23	1788	Auxílio Representação	31/07/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1830 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 776/2025/Gab. Presidência.							
23/06/2025: parecer conclusivo de nº 012/2025; 26/06/2025: visita de gestão no Hospital de Campanha de Campanha no Multi Center Sebrae;							
07/07/2025: visita de gestão no serviço especializado de Paço do Lumiar-SAE.							

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**

							<b>Valor</b>
10	1774	PEF 039/2025	31/07/2025	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.778,35 P	1.778,35	AVISO DE FÉRIAS
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1817 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Jurandy Carvalho Leite Filho. Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.							
Remuneração de férias: R\$ 5.335,07 Abono constitucional: R\$ 1.778,35							
INSS 08/2025: R\$ 805,46 IRRF: R\$ 825,96							
Vlr líquido: R\$ 5.482,00							

**Centro de Custos****02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**

							<b>Valor</b>
9	1773	PEF 039/2025	31/07/2025	Jurandy Carvalho Leite Filho	5.335,07 P	3.703,65	AVISO DE FÉRIAS
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1816 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Jurandy Carvalho Leite Filho. Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.							
Remuneração de férias: R\$ 5.335,07 Abono constitucional: R\$ 1.778,35							
INSS 08/2025: R\$ 805,46 IRRF: R\$ 825,96							
Vlr líquido: R\$ 5.482,00							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
23	1849	Auxílio Representação	31/07/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	783	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 1807 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 783/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.									
14/07/2025: participação no minicurso sobre diagnóstico precoce salva vidas.									
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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
24	1830	JETONS	31/07/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	774	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1815 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LÍVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pela participação na 22ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de Julho 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1827	JETONS	31/07/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	774	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1812 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 22ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de Julho 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
9	1775	PEF 039/2025	31/07/2025	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.518,45 P	2.687,69	AVISO DE FÉRIAS	119	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1818 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Manoel Cristino Ferreira Neto. Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 3.518,45 Abono constitucional: R\$ 1.172,82 Abono pecuniário: R\$ 2.345,64									
INSS 08/2025: R\$ 466,36 IRRF: R\$ 364,40									
Vlr líquido: R\$ 6.206,15									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
10	1776	PEF 039/2025	31/07/2025	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.172,82 P	1.172,82	AVISO DE FÉRIAS	119	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1819 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Manoel Cristino Ferreira Neto. Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.  Remuneração de férias: R\$ 3.518,45 Abono constitucional: R\$ 1.172,82 Abono pecuniário: R\$ 2.345,64  INSS 08/2025: R\$ 466,36 IRRF: R\$ 364,40  Vlr líquido: R\$ 6.206,15									

**Centro de Custos**

## 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

					<b>Valor</b>
11	1777	PEF 039/2025	31/07/2025	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.345,64 P      2.345,64
					AVISO DE FÉRIAS
					1.172,82
					6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1820 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Manoel Cristino Ferreira Neto.  
 Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.

Remuneração de férias: R\$ 3.518,45  
 Abono constitucional: R\$ 1.172,82  
 Abono pecuniário: R\$ 2.345,64

INSS 08/2025: R\$ 466,36  
 IRRF: R\$ 364,40

Vlr líquido: R\$ 6.206,15

**Centro de Custos**

## 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

					<b>Valor</b>
23	1814	Auxílio Representação	31/07/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P      280,00
					REQUISIÇÃO
					782
					6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1808 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Saúde da Mulher. Memorando 782/2025/Gab. Presidência.  
 Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.

14/07/2025: participação no minicurso sobre diagnóstico precoce salva vidas.

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

**Centro de Custos**

## 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

					<b>Valor</b>
23	1850	Auxílio Representação	31/07/2025	Maria Thayse Bastos de Sousa	840,00 P      840,00
					REQUISIÇÃO
					781
					6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1805 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de enfermagem saúde da mulher. Memorando 781/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.

23/06/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de enfermagem saúde da mulher;  
 08/07/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de enfermagem saúde da mulher;  
 14/07/2025: minicurso sobre diagnóstico precoce salva vidas.

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**

<b>Valor</b>
--------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					840,00				
223	1796	PAD 445/2019	31/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.801,41 P	2.895,99	Nota Fiscal	2165	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 1781 do empenho 223, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2165 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Junho/2025. Memorando 537/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.801,41 INSS (11%) - R\$ 356,12 ISS (5%) - R\$ 190,07 COSIRF (9,45%) - R\$ 359,23									
Vlr. Líquido: R\$ 2.895,99									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					3.801,41				
223	1797	PAD 445/2019	31/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	1.424,65 P	1.116,21	Nota Fiscal	2211	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 1782 do empenho 223, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2211 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM-REPACTUAÇÃO/2025. Memorando 537/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 1.424,65 INSS (11%) - R\$ 156,71 ISS (5%) - R\$ 71,23 COSIRF (9,45%) - R\$ 80,50									
Vlr. Líquido: R\$ 1.116,21									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					1.424,65				
230	1798	PAD 167/2021	31/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	12.054,18 P	9.180,08	Nota Fiscal	2162	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 1788 do empenho 230, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2162 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Junho/2025. Memorando 540/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 12.054,18 INSS (11%) - R\$ 1.132,27 ISS (5%) - R\$ 602,71 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.139,12									
Vlr. Líquido: R\$ 9.180,08									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					12.054,18				
230	1799	PAD 167/2021	31/07/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.329,55 P	2.608,69	Nota Fiscal	2166	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1789 do empenho 230, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2166 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede REPACTUAÇÃO/2025. Memorando 540/2025/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.329,55 INSS (11%) - R\$ 366,25 ISS (5%) - R\$ 166,48 COSIRF (9,45%) - R\$ 188,13									
Vlr. Líquido: R\$ 2.608,69									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
157	1812	Diárias	31/07/2025	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	270	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1797 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 São Bento, Palmeirândia, Matinha e Presidente Sarney, no período de 18 a 22/08/2025. Portaria nº 0936, de 23/07/2025.									
Período: 18 a 22/08/2025 <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>									
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									
23	1811	Auxílio Representação	31/07/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	788	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1829 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, participação de reuniões administrativas, visita de gestão e assinatura de contratos), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0788/2025/Gab. Presidência.									
Período: 21, 22, 23, 24, 25 e 29/07/2025									
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>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
23	1848	Auxílio Representação	31/07/2025	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	784	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1806 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 0784/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 024 de 08/01/2025.									
05/06/2025: mesa redonda participação da câmara técnica de empreendedorismo na semana da enfermagem do Coren/MA; 10/06/2025: reunião mensal para alinhamento das atividades do segundo semestre; 17/06/2025: realizado minicurso com tema terapias injetáveis na prática; 24/06/2025: realizado minicurso com tema plasma rico em plaquetas - PRP e plasma Rico em fibrina - PRF.									
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>									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
145	1822	PAD 090/2019	31/07/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8614	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
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1786 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8614 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 431538 TOTAL: R\$ 2.164,44</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM</b>									
<p>23 1815 Auxílio Representação 31/07/2025 Taise Beneli da Silva Lobato 1.050,00 P 1.050,00 REQUISIÇÃO 775 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1835 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 775/2025/Gab. Presidência. 02/07/2025: visita de gestão no Nícloeo de Telessaúde da UFMA; 03/07/2025: visita de gestão na UBS João de Deus; 04/07/2025: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão II. 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.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS</b>									
<p>24 1829 JETONS 31/07/2025 Taise Beneli da Silva Lobato 450,00 P 450,00 REQUISIÇÃO 774 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1814 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira TAISE BENELI DIAS DA SILVA, pela participação na 22ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de Julho 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.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.02.02 - JETON CONSELHEIROS</b>									
<p>23 1791 Auxílio Representação 31/07/2025 TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 1.680,00 P 1.680,00 REQUISIÇÃO 785 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 1809 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 03, 09, 11, 15 e 17 de julho de 2025. Memorando 0785/2025/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</b>									
<p>23 1790 Auxílio Representação 31/07/2025 Tardelly Sousa Sipaúba 2.800,00 P 2.800,00 REQUISIÇÃO 751 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1834 do empenho 23, Transferência . Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 0751/2025/Gab. Presidência. 14/06/2025: visita de gestão no Hospital UDI; 18/06/2025: participação na 21ª Reunião de Câmara Ética; 27/06/2025: participação em mesa redonda no evento Conexão CRN-11 na UNDB; 02/07/2025: participação na reunião de Câmara técnica da saúde mental; 07/07/2025: participação na reunião da comissão de eventos; 08/07/2025: visita de gestão a UBS J. Câmara; 10/07/2025: visita de gestão a Clínica IDiagnóstica; 11/07/2025: visita de gestão a UBS do São Raimundo. R\$ 350,00 x 8 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
24	1826	JETONS	31/07/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	774	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1811 do empenho 24, Transferência . Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAÚBA, pela participação na 22ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de Julho 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>									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
9	1778	PEF 039/2025	31/07/2025	Teodora Cunha Silva Alves	4.304,88 P	3.190,61	AVISO DE FÉRIAS	119	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 1821 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora Teodora Cunha Silva Alves.									
Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 4.304,88									
Abono constitucional: R\$ 1.434,96									
INSS 08/2025: R\$ 613,16									
IRRF: R\$ 501,11									
Vlr líquido: R\$ 4.625,57									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
10	1779	PEF 039/2025	31/07/2025	Teodora Cunha Silva Alves	1.434,96 P	1.434,96	AVISO DE FÉRIAS	119	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 1822 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora Teodora Cunha Silva Alves.									
Memorando nº 119/2025/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de férias: R\$ 4.304,88									
Abono constitucional: R\$ 1.434,96									
INSS 08/2025: R\$ 613,16									
IRRF: R\$ 501,11									
Vlr líquido: R\$ 4.625,57									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
69	1820	PAD 056/2025	31/07/2025	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	010653258	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1803 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 010653258 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 Julho/2025. Memorando 548/2025/Gestão de Contratos.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
159	1823	Diárias	31/07/2025	Wenyssson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	268	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1798 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 635ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0910, de 21/07/2025.									
Origem: Balsas-MA Período: 17 a 20/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
<b>Total de pagamentos: 316</b>									
<b>Total de estornos: 1</b>									
<b>Total líquido:</b>									