

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	01/08/2025	PEF 727/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	32.746,00	13.988,88	13.988,88	0,00	18.757,12
Histórico: Valor estimativo referente ao repasse de indenização ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, pelo cumprimento de mandato classista do servidor JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR. PEF 727/2025. Conf. Memorando 085/2025/Controladoria. Ofício 25/2025/DCLP-DIGEPE/PROLADI/REITORIA/IFMA.										
272	11/08/2025	PAD 628/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	122.810,22	122.810,22	122.810,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM oriundo do reconhecimento de dívida da Presidência (anexo), referente ao Cota Parte não enviado financeiramente ao COFEN, conf. Memorando nº 140 e 162/2025/Contabilidade. PAD 628/2025. Cumprimento ao MEMORANDO nº 138/2025/COFEN/CONGER/DAUD sobre os apontamentos da Divisão da Auditoria Interna COFEN, referente à Prestação de Contas do EXERCÍCIO 2023 do COREN-MA, Parecer nº 76/2025/Plenário COFEN Processo: 00196.001591/2024-78. BASE DE CÁLCULO (2023): R\$ 14.870.435,66 Transferência calculada (A x 25%): R\$ 3.717.608,92 Transferência recebida pelo COFEN em 2023 (financeiramente) : R\$ 3.594.798,70 Diferença a ser enviada pelo Regional: R\$ 122.810,22										
273	13/08/2025	PAD 735/2025	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LRA ENGENHARIA LTDA	9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2025, PAD 735/2025 e Processo SEI 00235.735/2025-COREN-MA, Parecer PROJUR nº 200/2025, que tem como objeto para aquisição de 1 aparelho de ar condicionado para o COREN-MA SEDE.										
274	21/08/2025	00235.829/2 025-COREN- MA	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	Joana Batista Ribeiro dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 04 (QUATRO) dias pela Sra. Joana Batista Ribeiro dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 006571880, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 012/2025/SUB. BALSAS-MA (0996241). Memorando 581/2025/Gestão de Contratos (1011748). Parecer Jurídico nº 232/2025 (1013576).										
275	21/08/2025	00235.00113 1/2025-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 08 (OITO) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 20250000000003, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 582/2025/Gestão de Contratos (1011980). Parecer Jurídico nº 233/2025 (1013702).										
276	26/08/2025	PROC 00235.787/2 025-COREN- MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Kopu Brindes Ltda PESSOAS JURÍDICAS		17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025 Processo nº 787/2025, para confecção de material institucional pela empresa Kopu Brindes Ltda, itens 1 e 8, destinado ao CBCENF 2025, Decisão COREN-MA nº 0168, de 07 de julho de 2025. Item 1 (mochilas): 96,00 x 150u = R\$ 14.400,00Item 8 (sacolas): 5,50 x 500u = R\$ 2.750,00(=) Total empresa Kopu Brindes R\$ 17.150,00										
277	26/08/2025	00235.787/2 025-COREN- Global MA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - R SILVA E SOUSA LTDA PESSOAS JURÍDICAS		4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025 Processo Sei 00235.787/2025-COREN-MA, para confecção de material institucional pela empresa R SILVA E SOUSA LTDA, item 2, destinado ao CBCENF 2025, Decisão COREN-MA nº 0168, de 07 de julho de 2025. Item 2 (agendas): 27,00 x 150u = R\$ 4.050,00										
278	26/08/2025	Proc SEI:00235.7 87/2025- COREN-	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - 61.528.070 EDSON MONTEIRO DA ROCHA PESSOAS JURÍDICAS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025 Processo Sei 00235.787/2025-COREN-MA, para confecção de materiais institucionais pela empresa EDSON MONTEIRO DA ROCHA, itens 3, 7 e 9, destinados ao CBCENF 2025, Decisão COREN-MA nº 0168, de 07 de julho de 2025. Item 3 (canetas): 2,25 x 500u = R\$ 1.125,00Item 7 (suporte tripé): 13,50 x 500u = R\$ 6.750,00Item 9 (bloco de anotações): 2,25x 500 = R\$ 1.125,00(=) Total: R\$ 9.000,00									
279	26/08/2025	00235.787/2 025-COREN	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA PESSOAS JURÍDICAS		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025 Processo Sei 00235.787/2025-COREN-MA, para confecção de materiais institucionais pela empresa GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, item 4, destinados ao CBCENF 2025, Decisão COREN-MA nº 0168, de 07 de julho de 2025. Item 4 (camisas): 16,00 x 200u = R\$ 3.200,00									
280	26/08/2025	00235.787/2 025-COREN	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - J R KOETZ SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025 Processo Sei 00235.787/2025-COREN-MA, para confecção de materiais institucionais pela empresa J R KOETZ SERVIÇOS, item 5, destinados ao CBCENF 2025, Decisão COREN-MA nº 0168, de 07 de julho de 2025. Item 5 (bolsas): 14,00 x 500u = R\$ 7.000,00									
281	26/08/2025	00235.787/2 025-COREN	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA PESSOAS JURÍDICAS		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025 Processo Sei 00235.787/2025-COREN-MA, para confecção de materiais institucionais pela empresa OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, item 6, destinados ao CBCENF 2025, Decisão COREN-MA nº 0168, de 07 de julho de 2025. Item 6 (copos): 5,50 x 1.000u = R\$ 5.500,00									
282	29/08/2025	00235.00089 5/2025-95	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	15.798,02	15.798,02	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor da Inexigibilidade nº 08/2025 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional relacionado ao 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) realizado em Salvador - BA. Prazo de vigência: 02 (dois) meses, contados da sua assinatura.PROCESSO SEI - 00235.000895/2025-95 COREN-MA. Despacho da Presidência (sei 1036622).										
Total de empenhos:				12		228.784,24	210.027,12	191.029,10	0,00	18.757,12
Ordinários:				3		124.370,22	124.370,22	124.370,22	0,00	0,00
Estimativos:				1		32.746,00	13.988,88	13.988,88	0,00	18.757,12
Globais:				8		71.668,02	71.668,02	52.670,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	1808	PAD 350/2025	01/08/2025	46.682.786 JHULLYE DOS SANTOS SILVA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	000000001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a 46.682.786 JHULLYE DOS SANTOS SILVA, liquidação 1802 do empenho 243, Transferência, referente Nota Fiscal nº 000000001 do favorecido 46.682.786 JHULLYE DOS SANTOS SILVA, pela aquisição de material de expediente (grafite 0.7 e pontas de grafite). Memorando nº 552/2025/Gestão de Contratos.									

Centro de Custos

01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM

							Valor		
24	1840	JETONS	01/08/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1847 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

							Valor		
16	1918	PEF 106/2025	01/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	73,87 P	73,87	EXTRATO BANCÁRIO	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1958 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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		
24	1843	JETONS	01/08/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1850 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

							Valor		
12	1794	PEF 043/2025	01/08/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	32.379,91 P	32.379,91	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1828 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Julho de 2025 conf. Memorando 115/2025/Setor de RH.									

Centro de Custos

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

							Valor
							32.379,91

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1792	PEF 037/2025	01/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	121	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1831 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Antony Gabriel Correa Pinheiro, conf. Memorando 121/2025/RH. Setor: Negociação. Período: 04 a 18 de agosto de 2025.</p>									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
6	1793	PEF 037/2025	01/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	121	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1832 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado da estagiária Crisangela Mineiro Oliveira, conf. Memorando 121/2025/RH. Setor: Processo Ético. Período: 11 a 25 de agosto de 2025.</p>									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
6	1795	PEF 037/2025	01/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	249,00 P	249,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	123	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1837 do empenho 6, Transferência, desligamento do estagiário (superior) Iago Cesar Santos e Santos, lotado no Setor da ASCOM. Admissão: 03/02/2025. Término: 03/08/2025. Conf. Memorando 123/2025/RH.</p>									
<p>valor bruto: R\$ 450,00 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 126,00 DESCONTO DE FALTAS: R\$ 75,00</p>									
<p>valor líquido: R\$ 249,00</p>									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
24	1834	JETONS	01/08/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1841 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.</p>									
<p>R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. ,</p>									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
265	1800	PAD 088/2025	01/08/2025	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	186,48 P	168,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1882 do empenho 265, Transferência , Nota Fiscal ref. a 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.</p>									
<p>R\$ 186,48 COSIRF: R\$ 17,61</p>									
<p>LIQUIDO: R\$ 168,87</p>									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
24	1841	JETONS	01/08/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1848 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
271	1804	PEF 727/2025	01/08/2025	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	13.988,88 P	13.988,88	Guia de Recolhimento da União	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
Pago a IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 1861 do empenho 271, Boleto, valor liquidado correspondente aos meses de jan, fev, jun e julho-2025, do repasse de indenização ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, pelo cumprimento de mandato classista do servidor JOSÉ CARLOS COSTA ARAUJO JÚNIOR. PEF 727/2025. Conf. Memorando 085/2025/Controladoria. Ofício 25/2025/DCLP-DIGEPE/PROLADI/REITORIA/IFMA.									
jan./2025	R\$ 2.709,83								
fev./2025	R\$ 2.709,83								
jun./2025	R\$ 5.158,60								
jul./2025	R\$ 3.410,42								
Total (=)	R\$ 13.988,68								
Centro de Custos									
01.02.07 - DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS À DIRETORIA/PLENÁRIA - CONSELHEIROS									
24	1847	JETONS	01/08/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1854 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1837	JETONS	01/08/2025	Itamar dos Santos de Moraes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1844 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
264	1801	PAD 829/2025	01/08/2025	Joana Batista Ribeiro dos Santos	1.408,00 P	1.408,00	Nota Fiscal	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
Pago a Joana Batista Ribeiro dos Santos, liquidação 1883 do empenho 264, Transferência , Nota Fiscal ref. a 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.									
Centro de Custos									
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM									
24	1831	JETONS	01/08/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1838 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1846	JETONS	01/08/2025	Leidiana de Sousa Pereira	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1853 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1836	JETONS	01/08/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1843 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1845	JETONS	01/08/2025	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1852 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1839	JETONS	01/08/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1846 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
173	1802	PAD 074/2022	01/08/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	01121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1800 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 01121 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da Sede e de Subseções de Imperatriz, Pinheiro e Balsas, conf. Memorando 550/2025/Gestão de Contratos. Competência Julho/2025.									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
24	1833	JETONS	01/08/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1840 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
57	1809	PAD 062/2025	01/08/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Fatura	250178288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1799 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250178288 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Julho/2025. Memorando 549/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos									
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS									
245	1803	PAD 350/2025	01/08/2025	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	1.742,00 P	1.742,00	Nota Fiscal	187	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 1801 do empenho 245, Transferência, referente Nota Fiscal nº 187 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material de expediente (cabo de rede e fita DK). Memorando nº 551/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos									
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM									
24	1838	JETONS	01/08/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1845 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025. R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
23	1807	Auxílio Representação	01/08/2025	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	780	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1804 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 780/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025. 07/07/2025: realização da reunião para alinhamento dos treinamentos a serem realizados em julho/2025; 18/07/2025: execução do curso de sutura na Maternidade de São José de Ribamar/MA; 21/07/2025: realização do curso sobre sutura no Socorrrão II em São Luís/MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
24	1842	JETONS	01/08/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1849 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025. R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1835	JETONS	01/08/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1842 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. ,									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
23	1810	Auxílio Representação	01/08/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	807	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1857 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Secretaria deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de portarias, visita de gestão e reuniões administrativas com setores e comissões), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0807/2025/Gab. Presidência.									
Período: 14, 15, 29 e 31/07/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
24	1832	JETONS	01/08/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1839 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
24	1844	JETONS	01/08/2025	Wenysson Noleto dos Santos	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	811	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1851 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 811, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de julho de 2025.									
R\$ 450,00(+30% = R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
146	1889	PAD 912/2024	06/08/2025	AFEFE TURISMO LTDA	8.087,39 P	8.087,39	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1862 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 144 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 8.087,39									
Total líquido: R\$ 8.087,39									
Centro de Custos									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
146	1890	PAD 912/2024	06/08/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.529,91 P	5.529,91	Nota Fiscal	145	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 1863 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 145 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 5.529,91									
Total líquido: R\$ 5.529,91									
Centro de Custos									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
146 1891 PAD 912/2024 06/08/2025 AFEFE TURISMO LTDA 4.526,93 P 4.526,93 Nota Fiscal 146 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas									
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1864 do empenho 146, Transferência , referente Nota Fiscal nº 146 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 4.526,93									
Total líquido: R\$ 4.526,93									
Centro de Custos									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
16 1919 PEF 106/2025 06/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A 20,00 P 20,00 EXTRATO BANCÁRIO 082025 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários									
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1959 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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									
157 1892 Diárias 06/08/2025 Cássia Chaves Lopes 1.777,50 P 1.777,50 REQUISIÇÃO 274 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil									
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 1866 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 11 a 15/08/2025, nos municípios de Pirapemas, Miranda do Norte e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 937, de 23/07/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 11 a 15/08/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									
164 1886 PAD 313/2025 06/08/2025 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 174,42 P 174,42 Fatura 082025 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 1858 do empenho 164, Boleto, referente Fatura nº 082025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Memorando nº 559/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
23 1858 Auxílio Representação 06/08/2025 Deusdete Fernandes da Silva 3.500,00 P 3.500,00 REQUISIÇÃO 791 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 Deusdende Fernandes da Silva, liquidação 1870 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheiro Deusdende Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0791/2025/Gab. Presidência.									
01/07/2025: visita de gestão a Unidade Mista do Itaqui Bacanga; 02/07/2025: visita ao Centro de Saúde São Raimundo; 04/07/2025: visita de gestão ao Centro de Especialidades Medicas Cem Vila Esperança; 07/07/2025: visita de gestão ao Centro de Saúde Vila Nova; 10/07/2025: participação da reunião do Conselho Municipal de Saúde; 11/07/2025: visita de gestão a Maternidade Nossa Senhora da Penha; 15/07/2025: realizado parecer de admissibilidade referente ao PAD 352/2024; 16/07/2025: visita de gestão ao Hospital da Criança; 21/07/2025: realizado parecer de admissibilidade referente ao PAD 987/2024; 25/07/2025: participação na condução e julgamentos dos processos Éticos.									
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									
3.500,00									
23	1869	Auxílio Representação	06/08/2025	Francilayna Gomes Vieira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	794	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1876 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 794/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025.									
07/07/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência; 18/07/2025: curso de sutura realizado no Hospital e Maternidade São José de Ribamar; 21/07/2025: curso de sutura realizado no Hospital Socorrão I.									
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									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
840,00									
23	1881	Auxílio Representação	06/08/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	795	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1877 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 795/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025.									
07/07/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Urgência e Emergência.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
280,00									
162	1859	PEF 077/2025	06/08/2025	Imprensa Nacional	597,38 P	597,38	Fatura	11193440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1865 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 11193440 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de intimação Câmara Ética nº 204 e 086/2025. Memorando 092/2025/CPL.									
Centro de Custos									
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM									
597,38									
23	1885	Auxílio Representação	06/08/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	799	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1871 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 799/2025/Gab. Presidência.																														
15/07/2025: visita de gestão no Hospital da Mulher; 21/07/2025: visita de gestão na UBS Pirâmide; 22/07/2025: visita de gestão na Saúde Livre Clinica de Vacinação; 23/07/2025: visita de gestão na EMSERH; 29/07/2025: visita de gestão no CAISAI (SAÚDE INDIGENA); 31/07/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Ozimo Clemente Costa.																														
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.																														
Centro de Custos																														
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"></th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>1877</td><td>Auxílio Representação</td><td>06/08/2025</td><td>JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO</td><td style="text-align: right;">2.240,00</td><td>P</td><td style="text-align: right;">2.240,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>796</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</td></tr> </tbody> </table>														Valor					23	1877	Auxílio Representação	06/08/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00	P	2.240,00	REQUISIÇÃO	796	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
					Valor																									
23	1877	Auxílio Representação	06/08/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00	P	2.240,00	REQUISIÇÃO	796	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação																				
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1878 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enfº Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de julho de 2025. Memorando 0796/2025/Gab. Presidência.																														
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 08 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.																														
Centro de Custos																														
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"></th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>1876</td><td>Auxílio Representação</td><td>06/08/2025</td><td>LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA</td><td style="text-align: right;">2.240,00</td><td>P</td><td style="text-align: right;">2.240,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>798</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</td></tr> </tbody> </table>															Valor					23	1876	Auxílio Representação	06/08/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	2.240,00	P	2.240,00	REQUISIÇÃO	798	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Valor																									
23	1876	Auxílio Representação	06/08/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	2.240,00	P	2.240,00	REQUISIÇÃO	798	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação																				
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1879 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de julho de 2025. Memorando 0798/2025/Gab. Presidência.																														
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 08 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.																														
Centro de Custos																														
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"></th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>1870</td><td>Auxílio Representação</td><td>06/08/2025</td><td>Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante</td><td style="text-align: right;">3.500,00</td><td>P</td><td style="text-align: right;">3.500,00</td><td>REQUISIÇÃO</td><td>802</td><td>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</td></tr> </tbody> </table>															Valor					23	1870	Auxílio Representação	06/08/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.500,00	P	3.500,00	REQUISIÇÃO	802	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Valor																									
23	1870	Auxílio Representação	06/08/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.500,00	P	3.500,00	REQUISIÇÃO	802	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 1868 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (11) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 802/2025/Gab. Presidência.									
01/07/2025: participação de audiência pelo Ministério Público, em Imperatriz/MA;									
02/07/2025: participação de reunião de como os funcionários da subseção, em Imperatriz;									
04/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz;									
07/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz;									
08/07/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica Regional de Enfermagem de Saúde da Mulher;									
09/07/2025: reunião coma as enfermeiras das instituições do Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto, CNI e Hospital Alvorada;									
10/07/2025: conclusão do parecer de admissibilidade nº 018/2025;									
11/07/2025: participação de reunião promovida pelo COFEN;									
15/07/2025: reunião coma as enfermeiras das instituições Escola Técnica EQTEI, Hospital das Clínicas e Hospital Unimed;									
23/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz;									
25/07/2025: participação da 23º reunião de Conciliação promovida pela Câmara Ética de Enfermagem do Coren-MA;									
28/07/2025: reunião coma as enfermeiras das instituições nos Hospitais Santa Monica, Municipal de Imperatriz e Infantil de Imperatriz;									
29/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz;									
R\$ 350,00 x 11 aux.= R\$ 3.850,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

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

					Valor
23	1878	Auxílio Representação	06/08/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.500,00
					R\$ 2.240,00 P

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1873 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de julho de 2025.
Memorando 0800/2025/Gab. Presidência.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 08 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos**04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO**

					Valor
23	1874	Auxílio Representação	06/08/2025	Lusimary Martins Silva	2.240,00
					R\$ 3.500,00 P

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1867 do empenho 23, Transferência. Liquidação do Empenho 23, referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 808 e 806/2025/Gab. Presidência.

04/07/2025: visita de gestão no Hospital Djalma Marques;
07/07/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência;
08/07/2025: visita de gestão na unidade Centro de Saúde Vila Nova;
16/07/2025: visita de gestão no Hospital da Criança;
21/07/2025: realização do curso de sutura pela Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência, no Socorrão II;
22/07/2025: reunião da comissão de evento;
23/07/2025: reunião da comissão de evento;
25/07/2025: participação na reunião da câmara de ética;
29/07/2025: realização do treinamento e funções do carrinho de parada na Unidade Mista do Coroadinho;
31/07/2025: visita de gestão no Hospital Djalma Marques, Socorrão I.

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**

					Valor
23	1879	Auxílio Representação	06/08/2025	Luzia Rodrigues Gau Neta	3.500,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1875 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 797/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025</p>									
<p>16/05/2025: reunião ordinária da Câmara técnica da saúde mental.</p>									
<p>R\$ 350,00 x 70% = R\$ 245,00 x 1 aux. = R\$ 245,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<p>Centro de Custos</p>									
<p>06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</p>									
<p>23 1872 Auxílio Representação 06/08/2025 Peterson de Almeida Lima 2.240,00 P 2.240,00 REQUISIÇÃO 805 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</p>									
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1880 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15, 17, 21, 22, 23, 25, 29 e 31 de julho de 2025. Memorando 0805/2025/Gab. Presidência.</p>									
<p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 08 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<p>Centro de Custos</p>									
<p>04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</p>									
<p>101 1887 PAD 406/2022 06/08/2025 R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO 7.093,42 P 7.093,42 Nota Fiscal 2064 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</p>									
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1859 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2064 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 558/2025/Gestão de Contratos. Competência Julho/2025.</p>									
<p>Centro de Custos</p>									
<p>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</p>									
<p>101 1888 PAD 406/2022 06/08/2025 R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO 18.980,00 P 18.980,00 Nota Fiscal 373 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</p>									
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1860 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 373 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 Julho/2025. Memorando 558/2025/Gestão de Contratos.</p>									
<p>Centro de Custos</p>									
<p>01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM</p>									
<p>23 1882 Auxílio Representação 06/08/2025 TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 1.680,00 P 1.680,00 REQUISIÇÃO 803 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</p>									
<p>Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 1872 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: 21, 22, 23, 25, 29 e 31 de julho de 2025. Memorando 0803/2025/Gab. Presidência.</p>									
<p>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>									
<p>Centro de Custos</p>									
<p>04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</p>									
<p>23 1884 Auxílio Representação 06/08/2025 Tardelly Sousa Sipaúba 750,00 P 750,00 REQUISIÇÃO 792 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</p>									
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1869 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 0792/2025/Gab. Presidência.</p>									
<p>26/06/2025: visita de gestão ao Hospital de Campanha no SEBRAE; 04/07/2025: visita de gestão ao Hospital Municipal Djalma Marques.</p>									
<p>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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
23	1883	Auxílio Representação	06/08/2025	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	793	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1874 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 793/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025									
07/07/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de urgência e emergência; 18/07/2025: curso de sutura, no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar.									
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									
23	1880	Auxílio Representação	06/08/2025	Wattyna Maria Coelho Leandro	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	804	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 1881 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enfº Wattyna Maria Coelho Leandro, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15, 17, 21, 22, 23, 25, 29 e 31 de julho de 2025. Memorando 0805/2025/Gab. Presidência.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 08 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
157	1819	Diárias	07/08/2025	Josuel Brandão Barros	-355,00 E	-355,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 1819 Pago a Josuel Brandão Barros, 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 01/08, 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									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
16	1920	PEF 106/2025	08/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	7,40 P	7,40	EXTRATO BANCÁRIO	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1960 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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									
78	1860	PAD 116/2024	08/08/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	362	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 1909 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 362 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. 00235.095/2025-COREN-MA - PROCESSO SEI 0980478 - NOTA DE ANÁLISE									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					398,33				
23	1871	Auxílio Representação	08/08/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	802	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1868 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (11) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 802/2025/Gab. Presidência.									
01/07/2025: participação de audiência pelo Ministério Público, em Imperatriz/MA; 02/07/2025: participação de reunião de como os funcionários da subseção, em Imperatriz; 04/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz; 07/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz; 08/07/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica Regional de Enfermagem de Saúde da Mulher; 09/07/2025: reunião com as enfermeiras das instituições do Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto, CNI e Hospital Alvorada; 10/07/2025: conclusão do parecer de admissibilidade nº 018/2025; 11/07/2025: participação de reunião promovida pelo COFEN; 15/07/2025: reunião com as enfermeiras das instituições Escola Técnica EQTEI, Hospital das Clínicas e Hospital Unimed; 23/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz; 25/07/2025: participação da 23º reunião de Conciliação promovida pela Câmara Ética de Enfermagem do Coren-MA; 28/07/2025: reunião com as enfermeiras das instituições nos Hospitais Santa Monica, Municipal de Imperatriz e Infantil de Imperatriz; 29/07/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos (de forma hibrida), em Imperatriz;									
R\$ 350,00 x 11 aux.= R\$ 3.850,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

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

					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					350,00
23	1873	Auxílio Representação	08/08/2025	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1901 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 810/2025/Gab. Presidência.					
07/07/2025: visita de gestão no CAPS 3, na cidade de Caxias; 09/07/2025: visita de gestão no Centro de Especialidades Municipal, na cidade de Caxias; 10/07/2025: visita de gestão na UBS Antenor Viana, na cidade de Caxias; 11/07/2025: visita de gestão na UBS São Francisco, na cidade de Caxias; 14/07/2025: visita de gestão na UBS Vila Arias, na cidade de Caxias; 15/07/2025: visita de gestão na UBS Eugênio Coutinho, 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**01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS**

					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00
157	1875	Diárias	08/08/2025	Marina Apolônio de Barros Costa	247,50 P
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1887 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 0,5 diárias pela Coordenadora da DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização-SENAFIS, no período de 12 a 15/09/2025, em Natal/RN. Conf. Portaria nº 0882, de 07/07/2025.					
Período: 11 a 15/08/2025					
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)					
(R\$ 495 x 0,5 = R\$ 247,50) 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**

247,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	1865	Diárias	08/08/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	233/276	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1890 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização -SENAFIS, no período de 12 a 15/08/2025, em Natal - RN. Conf. Portaria nº 0905, de 21/07/2025.

Período: 11 a 15/08/2025

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

(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

								Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								2.587,50	
159	1550	Diárias	12/08/2025	Manoel Daniel Neto	-1.662,50 E	-1.662,50	REQUISIÇÃO	257	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 1550 Pago a Manoel Daniel Neto, 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 (<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

								Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								-1.662,50	
159	1863	Diárias	13/08/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.312,50 P	4.312,50	REQUISIÇÃO	279	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1911 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 7,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização -SENAFIS, no período de 12 a 15/08/2025, em Natal - RN. Conf. Portaria nº 0906, de 21/07/2025.									

Período: 10 a 17/08/2025

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

(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

								Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								4.312,50	
272	1861	PAD 628/2025	13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	122.810,22 P	122.810,22	EXTRATO BANCÁRIO	002023	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Baixa de Pagamento. Liquidação do Empenho 272. Valor do reconhecimento de dívida da Presidência, referente ao Cota Parte não enviado financeiramente ao COFEN, conf. Memorando nº 140 e 162/2025/Contabilidade. PAD 628/2025. Cumprimento ao MEMORANDO nº 138/2025/COFEN/CONGER/DAUD sobre os apontamentos da Divisão da Auditoria Interna COFEN, referente à Prestação de Contas do EXERCÍCIO 2023 do COREN-MA, Parecer nº 76/2025/Plenário COFEN Processo: 00196.001591/2024-78.									

BASE DE CÁLCULO (2023): R\$ 14.870.435,66
Transferência calculada (A x 25%): R\$ 3.717.608,92

Transferência recebida pelo COFEN em 2023 (financeiramente) : R\$ 3.594.798,70
Diferença a ser enviada pelo Regional: R\$ 122.810,22

Centro de Custos

01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM

								Valor
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								122.810,22

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	1862	Diárias	13/08/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	280	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1912 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para realizar viagem de fiscalização, no período de 11 a 15/08/2025, nos municípios de Pirapemas, Miranda do Norte e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 987, de 06/08/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 11 a 15/08/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
Valor									
2.137,50									
157	1868	Diárias	13/08/2025	Jairo Muniz da Silva	682,50 P	682,50	REQUISIÇÃO	259	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 1913 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Procurador, Jairo Muniz da Silva, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização-SENAFIS, no período de 12 a 15/09/2025, em Natal/RN. Conf. Portaria nº 0882, de 07/07/2025.									
Período: 11 a 15/08/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 682,50) 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									
682,50									
157	1867	Diárias	13/08/2025	João Marinho Maciel	2.762,50 P	2.762,50	REQUISIÇÃO	282	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1920 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Empregado Público, João Marinho Maciel, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, recebendo treinamento das atividades de atendimento, registro e cadastro, e outras necessárias para laborar atividades nas subseções do Coren-MA. O respectivo treinamento será na sede do Coren-MA, no município de São Luís/MA no período de 11 a 15 de agosto de 2025. Conf. Portaria nº 0996, de 08/08/2025.									
Período: 10 a 16/08/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 425 x 6,5 = R\$ 2.762,50) 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									
2.762,50									
157	1866	Diárias	13/08/2025	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	281	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1914 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, para acompanhar viagem de fiscalização, no período de 11 a 15/08/2025, nos municípios de Pirapemas, Miranda do Norte e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 989, de 07/08/2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 11 a 15/08/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									1.597,50
159	1864	Diárias	13/08/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	4.312,50 P	4.312,50	REQUISIÇÃO	278	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1910 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 7,5 diárias pela Tesoureira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização -SENAFIS, no período de 12 a 15/08/2025, em Natal - RN. Conf. Portaria nº 0908, de 21/07/2025.									
Período: 10 a 17/08/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									Valor
									4.312,50
4	1749	PEF 037/2025	14/08/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	-927,66 E	-927,66	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1749 Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, 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.									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									Valor
									-927,66
8	1260	PEF 044/2025	14/08/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	-2.117,50 E	-2.117,50	Folha de pagamento	78	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 1260 Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário dos DEMAIS FUNCIONÁRIOS (1ª parcela) de 2025, conf. Memorando 78/2024/RH. Despacho 0764/2025/Gab. Presidência.									
Vlr bruto: R\$ 63.308,98									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									Valor
									-2.117,50
1	1948	PEF 037/2025	14/08/2025	Jessica Costa Moreira dos Santos	6.236,71 P	5.942,28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	991/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1922 do empenho 1, Pagamento On Line, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 991/2025 da empresa pública comissionada: JÉSSICA COSTA MOREIRA DOS SANTOS.									
Admitida em 01/03/2024.									
Portaria de exoneração 991/2025. Memorando 135/2025/SRH.									
Processo SEI 00235.38/2025-COREN MA.									
Vlr bruto R\$ 6.236,71									
INSS R\$ 79,30									
Descontos:									
(-) Devolução 13º salário R\$ 2.117,50									
(-) INSS 13º R\$ 215,13									
(-) Devolução Ticket Aliment. R\$ 927,66									
Vlr líquido R\$ 2.897,12									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									Valor
									6.236,71
4	1749	PEF 037/2025	14/08/2025	Leonardo Almeida Estrela	-887,33 E	-887,33	Folha de pagamento	112	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, 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. Estorno do pagamento 1749									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
1	1949	PEF 037/2025	14/08/2025	Leonardo Almeida Estrela	21.685,65 P	20.692,56	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	993/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 1924 do empenho 1, Pagamento On Line, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (SEI 0993069) nº 993/2025 do empregado público comissionado: LEONARDO ALMEIDA ESTRELA Admitido em 21/03/2023. Portaria de exoneração 993/2025. Memorando 135/2025/SRH. Processo SEI 00235.38/2025-COREN MA.									
Vlr bruto R\$ 21.685,65 INSS R\$ 183,86 IRRF R\$ 296,52 Descontos: (-) Devolução 13º salário R\$ 4.023,25 (-) INSS 13º R\$ 512,71 (-) Devolução Ticket Aliment. R\$ 887,33									
Vlr líquido R\$ 15.781,98									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
8	1260	PEF 044/2025	14/08/2025	Leonardo Almeida Estrela	-4.023,25 E	-4.023,25	Folha de pagamento	78	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 1260 Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário dos DEMAIS FUNCIONÁRIOS (1ª parcela) de 2025, conf. Memorando 78/2024/RH. Despacho 0764/2025/Gab. Presidência.									
vlr bruto: R\$ 63.308,98									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
16	1921	PEF 106/2025	15/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1961 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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									
58	1914	PAD 065/2025	15/08/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1926 do empenho 58, Transferência, referente Fatura nº 3056082025 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. Processo SEI 00235.065/2025-COREN-MA. R\$ 884,00 AGO/2025.									
Centro de Custos									
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz									
147	1893	PAD 681/2022	15/08/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.766,46 P	6.451,83	Fatura	82208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1939 do empenho 147, Boleto, referente Fatura nº 81724 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Julho/2025.									
valor bruto: R\$ 6.766,46 6190: R\$ 314,63 vlr. líquido: R\$ 6.451,83									
Nota de Análise 1172 Sei: 00235.075/2025-COREN-MA									

Centro de Custos

01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM

							Valor		
162	1895	PEF 077/2025	15/08/2025	Imprensa Nacional	1.322,77 P	1.322,77	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1923 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11214861. Memorando 572/2025/CPL (0990784). Processo SEI 00235.077/2025-COREN-MA									

Centro de Custos

01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM

							Valor	
23	1907	Auxílio Representação	15/08/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	910,00 P	910,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1932 do empenho 23, Transferência, solicitação de (02) 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, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. nota de análise 1191 (1001368) sei: 00235.001129/2025-48 Período: 29/07/2025 a 31/07/2025.								

R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 02 aux.= R\$ 910,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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		
159	1911	Diárias	15/08/2025	Louredir Lobato Cantanhede	4.312,50 P	4.312,50	REQUISIÇÃO	226	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1889 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 7,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0799, de 23/06/2025.									

Período: 06 a 13/09/2025

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

(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

							Valor		
159	1912	Diárias	15/08/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	277	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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1915 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 635ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 18 a 19 de agosto de 2025, em São Luís -MA. Conf. Portaria nº 0910, de 21/07/2025.									
Período: 17 a 20/08/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

							Valor
23	1910	Auxílio Representação	15/08/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1928 do empenho 23, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI/ 00235.001092/2025-58. Nota de Análise 1176 (1000714).							

Período: 31/07/2025 a 08/08/2025

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 5 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

							Valor
156	1915	PAD 666/2024	15/08/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	832,50 P	832,50	Nota Fiscal
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1927 do empenho 156, Transferência, Nota Fiscal nº 301 do P H ATAÍDE DE JESUS, referente às entregas de 90 galões de água mineral natural retornável - SEDE. Nota de Análise 1174 (SEI 1000294)							

Centro de Custos

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

							Valor
116	1913	PAD 691/2021	15/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.992,15 P	5.992,15	Nota Fiscal
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1925 do empenho 116, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3063738 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, competência: julho/ 2025. Serviços prestados de manutenção dos veículos. Fatura 2520636. Competência Julho/2025. Sei 00235.069/2025-COREN-MA.							
Vlr bruto R\$ 5.992,15							
Consumo Mão de obra R\$ 1.121,80							
Consumo Manut. Peça R\$ 4.870,35							

Atesto Sei 0985452

Nota de Análise 1163/2025 SEI 0997768

Centro de Custos

01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM

							Valor
235	1894	PAD 350/2025	15/08/2025	QUEIROZ PAPÉIS LTDA	16.750,70 P	16.750,70	Nota Fiscal
Baixa do pagamento da liq. 1929 ne 235 - sEI 1929, liquidação do empenho 235, Nota Fiscal nº 001.380 da empresa QUEIROZ PAPÉIS LTDA, Contrato 049/2025 PAD 350/2025, referente à aquisição de material de expediente ao Regional. Pregão Eletrônico 90007/2025. NE 235							
SEI 00235.830/2025-COREN-MA							
ATESTO M José. Sei: 1000617 Pago a QUEIROZ PAPÉIS LTDA.							

Centro de Custos

01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM

							Valor
23	1908	Auxílio Representação	15/08/2025	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1933 do empenho 23, Transferência. Liquidação referente à (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Câmara técnica. Subseção Imperatriz-MA. Portaria COREN-MA nº 777/2025. Data da atividade: 29/07/2025: participação de reunião da Câmara Técnica Regional de Educação. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 auxílio. Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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									
23 1909 Auxílio Representação 15/08/2025 Wenysson Noleto dos Santos 1.750,00 P 1.750,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1931 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1190 - SEI. sei 00235.000932/2025-65. 04/07/2025: reunião para divulgação de inscrição na caravana do ônibus CBCENF; 07/07/2025: reunião para definir vagas de conselheiros e rota do ônibus de Imperatriz; 22/07/2025: reunião para avaliação das inscrições de Imperatriz; 23/07/2025: reunião para avaliar as inscrições para o ônibus de São Luís; 29/07/2025: reunião com o representante da empresa de ônibus para o CBCENF.									
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									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
16 1922 PEF 106/2025 18/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A 10,00 P 10,00 EXTRATO BANCÁRIO 082025 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1962 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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									
23 1901 Auxílio Representação 18/08/2025 Beatriz Silva Almeida Gomes 2.450,00 P 2.450,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1940 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. 01/07/2025: reunião do sei, para tratativas sobre a implantação do SEI. 02/07/2025: reunião para organização do COREN itinerante no município de Barreirinhas no período de 14 e 15 de julho de 2025. 03/07/2025: participação no curso de ozônio terapia na prática na sede do COREN-MA. 04/07/2025: reunião da comissão de evento para definição de vagas externas para profissionais e estudantes do 27º CBCENF publicação do edital de vagas disponíveis. 07/07/2025: reunião da comissão de eventos para divisão das vagas para o ônibus de Imperatriz e São Luís e criação do link de divulgação e agendamento da data com a empresa para alinhamento das demandas referente ao CBCENF. 16/07/2025: reunião com a diretoria do COREN-MA para tratativas sobre o evento do tratamento de feridas, a ser realizado no dia 18/07/2025 no auditório do COREN-MA. 29/07/2025: reunião com a empresa de ônibus do 27º CBCENF, para tratar sobre percurso, visita técnica, horário de saída de São Luís e de Imperatriz, local de embarque e desembarque.									
R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
157 1917 Diárias 18/08/2025 DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO 2.887,50 P 2.887,50 REQUISIÇÃO 236 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 DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 1916 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Secretaria Executiva, Daniele Silva Mota Ribeiro, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0829, de 26/06/2025.									
Período: 07 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
159	1916	Diárias	18/08/2025	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	227	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1884 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0799, de 23/06/2025.									
Período: 07 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
98	1897	PAD 212/2019	18/08/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	11.714,45 P	10.979,35	Fatura	610011035811	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 1934 do empenho 98, Boleto, referente Fatura nº 610011035811 competência Julho/2025. sei 00235.067/2025-COREN-MA. Nota de Análise 1193 (sei: 1001606). VLR BRUTO: R\$ 11.714,45									
TOTAL: R\$ 735,10									
CONSUMO 6147: R\$ 535,72									
DEMANDA 6190: R\$ 199,38									
VLR LÍQ.: R\$ 10.979,35									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
157	1905	Diárias	18/08/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	240	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1899 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0829, de 26/06/2025.									
Período: 07 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
159	1902	Diárias	18/08/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	234	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1894 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0799, de 23/06/2025.									
Período: 07 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
159	1904	Diárias	18/08/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	283	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1936 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 635ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 18 a 19 de agosto de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0910, de 21/07/2025.									
Origem: Santa Inês-MA Período: 17 a 20/08/2025									
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									
157	1903	Diárias	18/08/2025	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	252	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 1898 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0829, de 26/06/2025.									
Período: 07 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
158	1906	Diárias	18/08/2025	LUCIMARY SANTOS PINTO	1.935,00 P	1.935,00	REQUISIÇÃO	275	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIMARY SANTOS PINTO, liquidação 1917 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Colaboradora, Lucimary Santos Pinto, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF e receber a honraria do Prêmio Anna Nery, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0953, de 29/07/2025.									
Período: 07 a 11/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 430 x 4,5 = R\$ 1.935,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES									
70	1898	PAD 057/2025	18/08/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	589,04 P	533,38	Fatura	0700051232644	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1919 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 0700051232644 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Julho/2025									
Vlr bruto: R\$ 589,04 Retenção 6190: R\$ 55,66									
Vlr líquido: R\$ 533,38									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
113 1900 PAD 742/2023 18/08/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.222,09 P 5.222,09 Fatura 2514634 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos									
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1938 do empenho 113, Boleto, serviços prestados pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme Fatura nº 2514634 pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Julho/2025.									
Nota de análise 1194 Sei : 00235.070/2025-COREN-MA									
gasolina R\$ 982,94 diesel R\$ 4.239,14 Total do consumo: R\$ 5.222,09									
Centro de Custos									
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM									
107 1896 PAD 318/2022 18/08/2025 Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA 8.218,32 P 7.807,40 Nota Fiscal 10025 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS									
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1937 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10025 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 1195/Controladoria (1002867). PROCESSO SEI 00235.076/2025-COREN-MA. Competência JULHO/2025.									
ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
23 1925 Auxílio Representação 19/08/2025 Adriana França de Arruda Aguiar 280,00 P 280,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação									
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1954 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1198 (1003719). PROCESSO SEI 00235.001059/2025-28 COREN-MA.									
03/07/2025: participação minicurso de ozonioterapia, no auditório do COREN/MA.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
16 1943 PEF 106/2025 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A 20,00 P 20,00 EXTRATO BANCÁRIO 082025 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários									
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2001 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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									
23 1924 Auxílio Representação 19/08/2025 Claudia Teresa Frias Rios 280,00 P 280,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1953 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. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1201 (1004253). PROCESSO SEI 00235.001056/2025-94 COREN-MA.									
01/08/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
181	1933	PAD 837/2024	19/08/2025	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.301,58 P	1.301,58	Nota Fiscal	1960	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 1942 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1960 do favorecido CONEXÃO TELECOM LTDA, pelos serviços prestados de planos de link banda larga 200MB para as subseções de Pinheiro, Balsas, Imperatriz e Bacabal/MA. COMPETÊNCIA 08/2025. NOTAT DE ANÁLISE 1206 (1004745). PROCESSO SEI 00235.662/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
86	1935	PAD 726/2024	19/08/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	6390	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 1943 do empenho 86, BOLETO, referente nº 6390 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência jul/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI (1003759). PROCESSO SEI 00235.104/2025-COREN-MA.									
6190: R\$ 28,35 valor líquido: R\$ 271,65									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
159	1928	Diárias	19/08/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	235	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1893 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0860, de 01/07/2025.									
Período: 07 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
23	1936	Auxílio Representação	19/08/2025	IANA RAISSA NEVES PEREIRA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 1950 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Iana Raissa Neves Pereira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI (1004492). PROCESSO SEI 00235.001054/2025-03 COREN-MA.									
01/08/2025: 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 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									
179	1934	PAD 695/2022	19/08/2025	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Fatura	10989	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1935 do empenho 179, Boleto, Nota Fiscal nº 10989 da Empresa Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em agosto-2025 ao COREN-MA. Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos.											
VALOR BRUTO: R\$ 7.475,00 Retenção COSIRF 6190: R\$ 706,39 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.768,61											
Centro de Custos											
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM											
<table> <thead> <tr> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">7.475,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>157 1930 Diárias 19/08/2025 Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek 2.887,50 P 2.887,50 REQUISIÇÃO 271 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil</p> <p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1888 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0829, de 26/06/2025.</p> <p>Período: 06 a 11/09/2025</p> <p>SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										Valor	7.475,00
Valor											
7.475,00											
Centro de Custos											
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS											
<table> <thead> <tr> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2.887,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>24 1937 JETONS 19/08/2025 José Carlos Costa Araújo Júnior 1.170,00 P 1.170,00 REQUISIÇÃO 149 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros</p> <p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1946 do empenho 24, Transferência, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 149ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 a 14 de agosto de 2025.</p> <p>R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										Valor	2.887,50
Valor											
2.887,50											
Centro de Custos											
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS											
<table> <thead> <tr> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1.170,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>157 1929 Diárias 19/08/2025 Jurandy Carvalho Leite Filho 1.732,50 P 1.732,50 REQUISIÇÃO 244 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil</p> <p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1896 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Enf. Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0829, de 26/06/2025.</p> <p>Período: 08 a 11/09/2025</p> <p>SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										Valor	1.170,00
Valor											
1.170,00											
Centro de Custos											
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS											
<table> <thead> <tr> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1.732,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>159 1926 Diárias 19/08/2025 Leidiana de Sousa Pereira 3.162,50 P 3.162,50 REQUISIÇÃO 232 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros</p> <p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1885 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0799, de 23/06/2025.</p> <p>Período: 07 a 12/09/2025</p> <p>SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										Valor	1.732,50
Valor											
1.732,50											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
23	1931	Auxílio Representação	19/08/2025	LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 1951 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. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE (10044050). PROCESSO SEI 00235.001053/2025-51COREN-MA. 01/08/2025: 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									
159	1927	Diárias	19/08/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	253	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1892 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 0799, de 23/06/2025. Período: 07 a 11/09/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
159	1899	Diárias	19/08/2025	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1945 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 635ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 18 e 19 de agosto de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria nº 0910, de 21/07/2025. Origem: Caxias-MA Período: 17 a 20/08/2025 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									
24	1939	JETONS	19/08/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	149	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1948 do empenho 24, Transferência, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro,, pela participação na 149ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 a 14 de agosto 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									
23	1940	Auxílio Representação	19/08/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1949 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo.										
07/08/2025: Visita de Gestão na unidade CAPS-AD, na companhia da Conselheira Lusimary Martins;										
08/08/2025: Visita de Gestão na unidade UBS VILA LOBÃO na companhia da Conselheira Isabel Salvador;										
11/08/2025: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Itapera na companhia da Conselheira Francisca Inácia;										
12/08/2025: Visita de Gestão na unidade IMMA- Monte Castelo, na companhia da Conselheira Lusimary Martins;										
14/08/2025: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Mª de Lourdes Rodrigues na companhia da Conselheira Francisca Inácia;										
15/08/2025: Visita de Gestão na unidade Hospital Português (hemodinâmica) na companhia do Conselheiro Deusdene Fernandes.										
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos										
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										
23	1923	Auxílio Representação	19/08/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1952 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE (1004304). PROCESSO SEI 00235.001141/2025-52 COREN-MA.										
31/07/2025: visita de gestão na Unidade Ecosseg em companhia do conselheiro Deusdene Fernandes.										
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
Centro de Custos										
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										
24	1938	JETONS	19/08/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	149	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1947 do empenho 24, Transferência, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 149ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 a 14 de agosto 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										
55	1932	PAD 836/2024	19/08/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	3881	6.2.2.1.1.01.33.90.040	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3881 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1200 (1003785). PROCESSO SEI 00235.358/2025-COREN-MA.										
Centro de Custos										
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										
14	2203	PEF 042/2025	20/08/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	8.908,19 P	8.908,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa dctf - Liquidação do Empenho 14, DARF ref. ao INSS competência julho/2025. Folha complementar. Parte Patronal: R\$ 8.484,13 (+) RAT R\$ 424,06										
Centro de Custos										
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										
14	2184	PEF 042/2025	20/08/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	72.466,60 P	72.466,60	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DCTF WEB ref. julho-2025. Liquidação do Empenho 14, DARF ref. ao INSS competência julho/2025. Parte Patronal: R\$ 72.466,00 (+) RAT R\$ 3.623,33 Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									
14	2185	PEF 042/2025	20/08/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.623,33 P	3.623,33	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DCTF WEB ref. julho-2025. Liquidação do Empenho 14, DARF ref. ao INSS competência julho/2025. Parte Patronal: R\$ 72.466,00 (+) RAT R\$ 3.623,33 Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.									
Centro de Custos									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									
13	2186	PEF 037/2025	20/08/2025	Ministério da Fazenda	4.047,35 P	4.047,35	DARF	072025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Baixa DCTF WEB. Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS folha de pagamento - competência julho /2025. folha mensal agosto: 3.623,29 folha complementar: 424,06 total: R\$ 4.047,35									
Centro de Custos									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									
159	453	Diárias	20/08/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	-437,50 E	-437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Devolução do valor restante devido pela conselheira Nelciane Mesquita. Empenho 159, PAD 021/2025, devido a não concretização da viagem. Valor referente às 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação e fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/03/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria nº 281, de 28/02/2025. Período: 11 a 13/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50)									
Devolução de R\$ 1.000,00 em 12/03/2025 Devolução de R\$ 437,50 em 20/08/2025									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
236	1941	PAD 350/2025	21/08/2025	ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.091,76 P	5.091,76	Nota Fiscal	303	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1955 do empenho 236, Transferência, referente Nota Fiscal nº 303 do favorecido ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material de expediente para consumo deste Regional. NOTA DE ANÁLISE SEI (1006958). PROCESSO SEI 00235.831/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM									
16	1944	PEF 106/2025	21/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,00 P	13,00	EXTRATO BANCÁRIO	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2002 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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									
228	1942	PAD 516/2023	21/08/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1957 do empenho 228, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1214 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Julho/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1008629. PROCESSO SEI 00235.079/2025-COREN-MA.									
Vlr. Bruto: R\$ 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									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
Valor									
4.489,94									
219	1978	PAD 568/2023	21/08/2025	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Fatura	5221	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1921 do empenho 219, Boleto, referente Fatura nº 5221 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Julho/2025.									
Vlr bruto: R\$ 6.300,00 Retenção 6190: R\$ 595,35 Vlr líquido: R\$ 5.704,65									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
Valor									
6.300,00									
157	1970	Diárias	22/08/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1985 do empenho 157, Transferência . Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização nos municípios Açaílândia e Buriticupu/MA no período de 25 a 29 de agosto de 2025. Conf. Portaria 1009 SEI 1020736. PROCESSO SEI 00235.001206/2025-60.									
Período: 25 a 29/08/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos									
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									
Valor									
1.777,50									
16	1945	PEF 106/2025	22/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	5,54 P	5,54	EXTRATO BANCÁRIO	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2003 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082025 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									
5,54									
23	1966	Auxílio Representação	22/08/2025	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1979 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1215 (1016763). PROCESSO SEI 00235.001042/2025-71.									
07/2025: reunião ordinária da câmara técnica de urgência e emergência; 18/07/2025: curso de sutura para enfermeiros do Hospital de São José de Ribamar; 21/07/2025: curso de sutura para enfermeiros do Socorrido II.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1954	Auxílio Representação	22/08/2025	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1969 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. NOTA DE ANÁLISE 1214(1016630). Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025. 05/08/2025: agosto dourado: realização de curso sobre " desafios do aleitamento materno: entenda as principais dificuldades; 12/08/2025: agosto lilás: mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com palestrante Kazumi, delegada da Delegacia da Mulher de São Luís/MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1968	Auxílio Representação	22/08/2025	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1978 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. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1216 (1017301). PROCESSO SEI 00235.001143/2025-41. 07/08/2025: reunião ordinária da câmara técnica de urgência e emergência; 18/08/2025: curso de sutura para enfermeiros do Hospital de São José de Ribamar. 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									
23	1951	Auxílio Representação	22/08/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1975 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. NOTA DE ANÁLISE 1220 (1017665). Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025. PROCESSO SEI 00235.001158/2025-18. 06/08/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Urgência e Emergência; 08/08/2025: participação no curso de classificação de risco, no Auditório Municipal da Raposa/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									
23	1967	Auxílio Representação	22/08/2025	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1970 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. NOTA DE ANÁLISE 1218 (1017408). Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025. PROCESSO SEI 00235.001157/2025-65. 18/07/2025: participação do curso de sutura, no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar; 21/07/2025: participação de curso de sutura, no Hospital Socorrão II; 06/08/2025: participação na reunião, referente alinhamento cronograma mês de agosto/2025; 08/08/2025: participação no curso de classificação de risco, no auditório municipal da Raposa/MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
							Valor		
							560,00		
							1.120,00		
							1.120,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1953	Auxílio Representação	22/08/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1977 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1217 (1017356). PROCESSO SEI 00235.001173/2025-58.									
01/08/2025: realizado visita de gestão na unidade, no centro de especialidades saúde já no São Bernardo, onde formos recebidos pela dra. Maria Nádia; 04/08/2025: realizado visita de gestão na unidade, Clínica da família no turu, onde formos recebida pela coordenadora e diretora da unidade, dra. Camila Gonçalves; 06/08/2025: participação no treinamento SEI no auditório do Coren-MA, realizado pelo COFEN; 08/08/2025: realizado visita de gestão no Centro de Saúde da Vila Lobão, onde formos recebidos pelas técnicas de enfermagem, sra. Diana Lúcia e Ana Roberta; 15/08/2025: emissão de parecer conclusivo nº 019/2025 (PE-16/2023).									
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**

					Valor
157	1947	Diárias	22/08/2025	João Marinho Maciel	1.912,50

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1984 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Empregado Público, João Marinho Maciel, para acompanhar viagem de fiscalização nos municípios Açaílândia e Buriticupu/MA no período de 25 a 29 de agosto de 2025. Conf. Portaria 1010 SEI 1020236. PROCESSO SEI 00235.001204/2025-71.

Período: 10 a 16/08/2025

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

(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

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

					Valor
159	1971	Diárias	22/08/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1986 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) 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 580ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no dia 25 a 29/08/2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria SEI 1007 - 1020952. PROCESSO SEI 00235.001208/2025-59.

Origem: São Luís - MA

Período: 24 a 29/08/2025

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

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

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

					Valor
23	1969	Auxílio Representação	22/08/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	2.800,00 P

Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1972 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1223 (1017795). PROCESSO SEI 00235.001019/2025-86.

Período: 01, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos**04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO****Valor**

2.800,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
23	1952	Auxílio Representação	22/08/2025	Louredir Lobato Cantanhede	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1976 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1219 (1017521). PROESSO SEI 00235.001161/2025-23.											
14/08/2025: emissão de parecer conclusivo nº 18/2025 PAD: 353/2021 PE: 010/2023.											
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.											

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor
23	1965	Auxílio Representação	22/08/2025	Maria do Amparo Araújo de Santana	350,00
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1974 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Saúde da Mulher. NOTA DE ANÁLISE 1221 (1017697). PROCESSO SEI 00235.001080/2025-23. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025.					
05/08/2025: realização do curso agosto dourado sobre " desafios aleitamento materno: entenda as principais dificuldades.					
12/08/2025: realização de palestra agosto lilás sobre: violência contra a mulher, com a palestrante, Kazumi, coordenadora das delegacias especiais da mulher do Estado do Maranhão					
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 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

N. Emp.	N. Baixa	Diárias	Data Pgto	Favorecido	Valor
159	1964	Diárias	22/08/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	560,00
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1987 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, para participar da 580ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no dia 25 a 29/08/2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria SEI 1006 - 1020899. PROCESSO SEI 00235.001209/2025-01.					
Origem: São Luís - MA Período: 25 a 29/08/2025					
https://scdp.corenma.gov.br/					
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

N. Emp.	N. Baixa	Auxílio Representação	Data Pgto	Favorecido	Valor
23	1963	Auxílio Representação	22/08/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50 P
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1971 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) 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, participação da implantação do sistema SEI), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. NOTA DE ANÁLISE 1224 (1017818). PROCESSO SEI 00235.001116/2025-79.					
Período: 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08/2025					
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 06 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

N. Emp.	N. Baixa	Auxílio Representação	Data Pgto	Favorecido	Valor
23	1946	Auxílio Representação	25/08/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.520,00 P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1994 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1228 (1020829). PROCESSO SEI 00235.001167/2025-09.									
21/07/2025: visita de gestão no Hospital Municipal de Icatu, no município de Icatu/MA;									
22/07/2025: visita de gestão na UBS da Sede, no município de Axixá/MA;									
23/07/2025: visita de gestão no Centro de Especialidades Médicas Padre Luide Muraro, no município de Morros/MA.									
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
6	1972	PEF 037/2025	25/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	82,40 P	82,40	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
1.050,00							
082025 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários							
Pago ao Antony Gabriel Correa Pinheiro, liquidação 1980 do empenho 6, Pagamento On Line, desligamento do estagiário (superior) Antony Gabriel Correa Pinheiro, lotada no Setor da Negociação. Admissão: 03/07/2024. Término: 20/08/2025. Conf. Memorando 141/SRH (1019137). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.							
valor bruto: R\$ 625,00 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 117,60 RESCESSO: R\$ 375,00 FALTAS: R\$ 50,00							
valor líquido: R\$ 82,40							

Centro de Custos

01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM

							Valor
6	1973	PEF 037/2025	25/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.193,50 P	1.193,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
82,40							
082025 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários							
Pago ao Paulo Roberto Castro Pinheiro, liquidação 1981 do empenho 6, Pagamento On Line, desligamento do estagiário (superior) Paulo Roberto Castro Pinheiro, lotada no Setor Financeiro. Admissão: 03/07/2024. Término: 20/08/2025. Conf. Memorando 141/SRH (1019137). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.							
valor bruto: R\$ 1.250,00 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 42,00 FALTAS: R\$ 14,50							
valor líquido: R\$ 1.193,50 .							

Centro de Custos

01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM

							Valor
6	1974	PEF 037/2025	25/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.241,90 P	1.241,90	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
1.193,50							
082025 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários							
Pago a Poliana Santos Nogueira, liquidação 1982 do empenho 6, Pagamento On Line, desligamento da estagiária (superior) Poliana Santos Nogueira, lotada no Setor de Registro e Cadastro. Admissão: 03/07/2024. Término: 20/08/2025. Conf. Memorando 141/SRH (1019137). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.							
valor bruto: R\$ 1.375,00 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 42,00 FALTAS: R\$ 91,10							
valor líquido: R\$ 1.241,90							

Centro de Custos

01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM

							Valor
6	1975	PEF 037/2025	25/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.375,00 P	1.375,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
1.241,90							
082025 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao Vinicius Varge dos Santos, liquidação 1983 do empenho 6, Pagamento On Line, desligamento do estagiário (superior) Vinicius Varge dos Santos, lotada no Setor Jurídico. Admissão: 03/07/2024. Término: 20/08/2025. Conf. Memorando 141/SRH (1019137). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.									
valor bruto: R\$ 1.375,00									
valor líquido: R\$ 1.375,00									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
248	1956	PAD 262/2024	25/08/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2000 do empenho 248, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3618 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. NOTA DE ANÁLISE 1242 (1023906). PROCESSO SEI 00235.098/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
23	1958	Auxílio Representação	25/08/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1993 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1229 (1020841). PROCESSO SEI 00235.001139/2025-83.									
04/08/2025: Visita de Gestão na Clinica da Família, no Turu.									
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
162	1950	PEF 077/2025	25/08/2025	Imprensa Nacional	1.024,08 P	1.024,08	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1988 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11240176. Memorando 572/2025/CPL (1021208) Processo SEI 00235.077/2025-COREN-MA									
Centro de Custos									
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM									
23	1960	Auxílio Representação	25/08/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1973 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1222 (1017774). PROCESSO SEI 00235.001108/2025-22.									
Período: 01, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	1961	Auxílio Representação	25/08/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1991 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025. NOTA DE ANALISE 1243(1024079). PROCESSO SEI 00235.001018/2025-31.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									2.800,00
75	1962	PAD 727/2024	25/08/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.202,37	Nota Fiscal	1633	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 1997 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1633 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. NOTA DE ANÁLISE 1238 (1022630). PROCESSO SEI 00235.103/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 47,63 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,37									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									Valor
56	1957	PAD 061/2025	25/08/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	250811991	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 1998 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 250811991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. NOTA DE ANÁLISE 1237 (1022534). PROCESSO SEI 00235.001151/2025-98.									
Centro de Custos									
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL									Valor
23	1959	Auxílio Representação	25/08/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2004 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1246 (1025416). PROCESSO SEI 00235.001137/2025-94.									
08/04/2025: divulgação da semana da enfermagem no Hospital São Rafael; 23/04/2025: divulgação da semana da enfermagem na Instituição FACIMP. 29/04/2025: divulgação da semana da enfermagem na Escola Técnica Nova Dinâmica.									
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	1955	Auxílio Representação	25/08/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1992 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1230(1020863). PROCESSO SEI 00235.001168/2025-45.									
21/07/2025: realizado visita de gestão no CAPS II, em São José de Ribamar; 23/07/2025: realizado visita de gestão no CEREST.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									Valor
244	2077	PAD 350/2025	27/08/2025	54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA	598,91 P	598,91	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, liquidação 2025 do empenho 244, Transferência, referente Nota Fiscal nº 11 do favorecido 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, pela aquisição de material de expediente (leitor de código de barras) para uso deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1248 (1027534). PROCESSO SEI 00235.001126/2025-12.									
Centro de Custos									
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM									Valor
23	2061	Auxílio Representação	27/08/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1995 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1227 (1020801). PROCESSO SEI 00235.001057/2025-39.									
14/07/2025: visita de gestão no SAMU, no município de Rosário/MA; 16/07/2025: visita de gestão na UBS Veneza, no município de Aixá/MA.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
24	2094	JETONS	27/08/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	700,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2015 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025. 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									
16	1976	PEF 106/2025	27/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	24,85 P	24,85	EXTRATO BANCÁRIO	900,00	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2074 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 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									
24	2096	JETONS	27/08/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	24,85	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2017 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025. 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									
9	2038	PEF 039/2025	27/08/2025	Danilo Lopes da Silva	2.265,73 P	2.009,81	AVISO DE FÉRIAS	902025	900,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 1965 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS do Colaborador Danilo Lopes da Silva. Memorando nº 139/Setor de Recursos Humanos. (1013382).									
Remuneração de férias: R\$ 2.265,73 Abono constitucional: R\$ 755,24									
INSS 09/2025: R\$ 255,92									
Vlr líquido: R\$ 2.765,05									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
10	2041	PEF 039/2025	27/08/2025	Danilo Lopes da Silva	755,24 P	755,24	AVISO DE FÉRIAS	2.265,73 092025	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 Danilo Lopes da Silva, liquidação 1966 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS do Colaborador Danilo Lopes da Silva. Memorando nº 139/Setor de Recursos Humanos. (1013382).									
Remuneração de férias: R\$ 2.265,73 Abono constitucional: R\$ 755,24									
INSS 09/2025: R\$ 225,92									
Vlr líquido: R\$ 2.765,05									

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

								Valor
24	2087	JETONS	27/08/2025	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2008 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.								

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

								Valor
9	2039	PEF 039/2025	27/08/2025	Elaine Viegas de Souza França	1.616,46 P	1.445,26	AVISO DE FÉRIAS	092025 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1967 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Elaine Viegas de Souza França. Memorando nº 139/Setor de Recursos Humanos. (1013382)								
Remuneração de férias: R\$ 1.616,46 Abono constitucional: R\$ 538,82								
INSS 09/2025: R\$ 171,20								
Vlr líquido: R\$ 1.984,08								

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

								Valor
10	2042	PEF 039/2025	27/08/2025	Elaine Viegas de Souza França	538,82 P	538,82	AVISO DE FÉRIAS	092025 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1968 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Elaine Viegas de Souza França. Memorando nº 139/Setor de Recursos Humanos. (1013382)								
Remuneração de férias: R\$ 1.616,46 Abono constitucional: R\$ 538,82								
INSS 09/2025: R\$ 171,20								
Vlr líquido: R\$ 1.984,08								

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

								Valor
24	2092	JETONS	27/08/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2013 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.								
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
23	2036	Auxílio Representação	27/08/2025	Georgina Martins Silva	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2026 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025. PROCESSO SEI 00235.001271/2025-95.									
07/07/2025: reunião de planejamento das atividades para os meses de abril e maio; 21/07/2025: realização de curso de sutura no Socorrão II; 29/07/2025: realização de treinamento do carro de parada na Unidade Mista do Coroadinho.									
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									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					840,00				
24	2101	JETONS	27/08/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2022 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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					900,00				
24	2090	JETONS	27/08/2025	Itamar dos Santos de Morais	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2011 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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					900,00				
274	2069	00235.829/2025-COREN-MA	27/08/2025	Joana Batista Ribeiro dos Santos	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	6571880	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Joana Batista Ribeiro dos Santos, liquidação 2143 do empenho 274, Transferência , Nota Fiscal 6571880 ref. a Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 04 (QUATRO) dias pela Sra. Joana Batista Ribeiro dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 006571880, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 012/2025/SUB. BALSAS-MA (0996241). Memorando 581/2025/Gestão de Contratos (1011748). Parecer Jurídico nº 232/2025 (1013576).									
Centro de Custos									
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM					600,00				
24	2084	JETONS	27/08/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2005 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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					1.170,00				
24	2095	JETONS	27/08/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2016 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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									
24	2089	JETONS	27/08/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2010 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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									
24	2099	JETONS	27/08/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2020 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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									
9	2037	PEF 039/2025	27/08/2025	Ludmila Fernanda Moraes Costa	2.265,73 P	2.009,81	AVISO DE FÉRIAS	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 1963 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Ludmila Fernanda Moraes Costa. Memorando nº 139/Setor de Recursos Humanos. (1013382).									
Remuneração de férias: R\$ 2.265,73 Abono constitucional: R\$ 755,24									
INSS 09/2025: R\$ 225,92									
Vlr líquido: R\$ 2.765,05									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
10	2040	PEF 039/2025	27/08/2025	Ludmila Fernanda Moraes Costa	755,24 P	755,24	AVISO DE FÉRIAS	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 1964 do empenho 10, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora Ludmila Fernanda Moraes Costa. Memorando nº 139/Setor de Recursos Humanos. (1013382).									
Remuneração de férias: R\$ 2.265,73 Abono constitucional: R\$ 755,24									
INSS 09/2025: R\$ 225,92									
Vlr líquido: R\$ 2.765,05									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
239	2064	PAD 350/2025	27/08/2025	LUIZ TADEO DAMASCHI	3.980,00 P	3.980,00	Nota Fiscal	2215	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ TADEO DAMASCHI, liquidação 1956 do empenho 239, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2215 do favorecido LUIZ TADEO DAMASCHI, pela aquisição de material de expediente para consumo deste Regional. NOTA DE ANÁLISE SEI (1007095). PROCESSO SEI 00235.834/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM									
24 2098 JETONS 27/08/2025 Lusimary Martins Silva 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2019 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025. 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									
24 2097 JETONS 27/08/2025 Manoel Daniel Neto 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2018 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025. 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									
24 2086 JETONS 27/08/2025 Nelciane Mesquita Pinheiro 1.080,00 P 1.080,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2007 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025. R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jeton= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
23 2066 Auxílio Representação 27/08/2025 Nubia Regina Pereira Gamita 280,00 P 280,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 2027 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Nubia Regina Pereira da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Educação em Enfermagem. Portaria COREN-MA nº 777, 18/06/2025. NOTA DE ANÁLISE 1252 (1029840). PROCESSO SEI 00235.001230/2025-07. 29/07/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Educação em Enfermagem. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
242 2076 PAD 350/2025 27/08/2025 QUALITY ATACADO LTDA 190,80 P 190,80 Nota Fiscal 8389 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente Pago a QUALITY ATACADO LTDA, liquidação 2024 do empenho 242, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8389 do favorecido QUALITY ATACADO LTDA, pela aquisição de material de expediente (pilha AA recarregável) para uso deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1251 (1028177). PROCESSO SEI 00235.837/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									
24 2091 JETONS 27/08/2025 Silvaneide Cavalcante da Silva 900,00 P 900,00 REQUISIÇÃO 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 2012 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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									
Valor									
145	2075	PAD 090/2019	27/08/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8636	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2023 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8636 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. NOTA DE ANÁLISE 1234 (1030870). PROCESSO SEI 00235.087/2025-COREN-MA.									
TOTAL: R\$ 2.164,44									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
Valor									
23	2063	Auxílio Representação	27/08/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1989 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1233(1020934). PROCESSO SEI 00235.001094/2025-47.									
01/08/2025: visita de gestão em companhia da conselheira Isabel Salvador na Unidade de Saúde - SAÚDE JÁ-Centro de Especialidade do São Bernardo.									
04/08/2025: visita de gestão em companhia da conselheira Lusimary Martins na Unidade de Saúde - SÓ SAÚDE RESGATE.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
Valor									
24	2093	JETONS	27/08/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2014 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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									
Valor									
23	2068	Auxílio Representação	27/08/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1990 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1232(1020919). PROCESSO SEI 00235.001140/2025-16.									
15/07/2025: realizado visita de gestão na UBS Nova Terra em São José de Ribamar;									
16/07/2025: realizado palestra pela comissão de saúde mental na Policlínica Cidade Operária.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
Valor									
24	2088	JETONS	27/08/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2009 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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									
24	2085	JETONS	27/08/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	900,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2006 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jeton= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
262	2067	PAD 776/2025	27/08/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00 P	3.009,27	Nota Fiscal	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1999 do empenho 262, Transferência, referente Nota Fiscal nº 626 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2025. NOTA DE ANALISE 1240 (1023600). PROCESSO SEI 00235.143/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 247,50 INSS: R\$ 544,50 COSIF: R\$ 467,78 CONTA VINCULADA: R\$ 680,95									
vlr. liquido: R\$ 3.009,27.									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
24	2100	JETONS	27/08/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	4.950,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2021 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 635ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 18 a 19/08/2025.									
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									
275	2062	00235.001131/2025-17	27/08/2025	Yvina Carla Moraes Costa	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	900,00	20250000000003 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 2141 do empenho 275, Transferência , Nota Fiscal 20250000000003 ref. a Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 08 (OITO) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 20250000000003, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 582/2025/Gestão de Contratos (1011980). Parecer Jurídico nº 233/2025 (1013702).									
Centro de Custos									
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM									
16	1977	PEF 106/2025	28/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	960,00	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2075 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM					10,00				
6	2057	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.430,80 P	11.430,80	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2032 do empenho 6, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
VLR. BRUTO: R\$ 12.275,00 FALTAS: R\$ 126,40 RECESSO: R\$ 475,00									
bolsa estágio: R\$ 11.673,60									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM					Valor				
1	2043	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	169.424,42 P	129.398,58	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2028 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 164.718,24 Aux. saúde: R\$ 2.803,11 dif. abono: R\$ 589,29 DIF. FÉRIAS: R\$ 100,14 Hr. licença médica: R\$ 1.315,31 dif. salário: R\$ 18,51 hrs. falta (-): R\$ 120,18 Vlr liquidado: R\$ 169.424,42									
SINDICATO (-) R\$ 794,27 PENSÃO JUDIC (-) R\$ 1.226,24 INSS (-) R\$ 20.214,61 IRRF (-) R\$ 17.790,72									
VLR LÍQD: R\$ 129.398,58									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					Valor				
1	2044	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	86.009,97 P	61.672,24	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2034 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 80.105,10 Aux. saúde: R\$ 1.600,00 cargo comissionado: R\$ 4.304,87 Vlr liquidado: R\$ 86.009,97									
SINDICATO (-) R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 7.759,12 IRRF (-) R\$ 15.730,45									
VLR LÍQD: R\$ 61.672,24									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					86.009,97				
1	2045	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.274,28 P	14.490,56	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2038 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 17.828,32 Aux. saúde: R\$ 400,00 DIF. FÉRIAS: R\$ 30,55 Hr. licença médica: R\$ 1.726,34 hrs. falta (-): R\$ 710,93 Vlr liquidado: R\$ 19.274,28									
SINDICATO (-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 2.681,97 IRRF (-) R\$ 1.929,13									
VLR LÍQD: R\$ 14.490,56									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						Valor			
1	2046	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.826,15 P	4.731,53	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2043 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vlr liquidado: R\$ 5826,15 INSS: R\$ 625,24 IRR: R\$ 469,38									
Vlr líquido: R\$ 4.731,53									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						Valor			
2	2047	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.766,75 P	7.766,75	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2029 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						Valor			
2	2048	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.612,61 P	9.612,61	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2035 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						Valor			
2	2049	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.488,85 P	3.488,85	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2039 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
3	2050	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.250,00 P	17.250,00	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2030 do empenho 3, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às gratificações dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
3	2051	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.250,00 P	2.250,00	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2040 do empenho 3, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às gratificações aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
4	2052	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.340,86 P	38.340,86	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2031 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 37.510,00 cred. propor. ticket: R\$ 1.613,32 desc. ticket alimen.(-): R\$ 750,20 desc. prop. ticket(-): R\$ 32,26									
vlr. líquido: R\$ 38.340,86									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
4	2053	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2036 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 10.890,00 desc. ticket: R\$ 217,80									
vlr. líquido: R\$ 10.672,20									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
4	2054	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2041 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 6.050,00 desc. ticket: R\$ 121,00									
vlr. líquido: R\$ 5.929,00									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					5.929,00				
4	2055	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.185,80 P	1.185,80	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2044 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 1.210,00 desc. ticket: R\$ 24,20									
vlr. líq.: R\$ 1.185,80									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					1.185,80				
5	2056	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.277,00 P	2.277,00	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2037 do empenho 5, Pagamento On Line . Folha de pagamento referente à INSALUBRIDADE dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					2.277,00				
7	2058	PEF 037/2025	28/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.230,20 P	2.230,20	Folha de pagamento	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2033 do empenho 7, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: agosto/2025. Memorando 143 (1031450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.268,00 RETROATIVO: R\$ 42,00 DEVOLUÇÃO: R\$ 79,80									
VLR. LIQUIDO: R\$ 2.230,20									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM					2.230,20				
23	2079	Auxílio Representação	28/08/2025	Francilayna Gomes Vieira	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2046 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1258 (1034643). PROCESSO SEI 00235.001198/2025-51.									
06/08/2025: participação na reunião ordinária na sede do COREN-MA. 18/08/2025: realização do curso de punção venosa e assistência de enfermagem na Unidade Mista do Coroadinho.									
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					560,00				
157	2080	Diárias	28/08/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.957,50 P	2.957,50	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 Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2050 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 1014, de 21/08/2025.									
Período: 06 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 455 x 6,5 = R\$ 2.957,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
23	2059	Auxílio Representação	28/08/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.550,00 P	4.550,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2057 do empenho 23, Transferência, solicitação de (10) 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, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. nota de análise 1191 (1037673)									
sei: 00235.001294/2025-08									
Período: 01 a 20/08/2025.									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 10 aux.= R\$ 4.550,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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									
18	2250	PEF 107/2025	29/08/2025	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	8.919,29 P	8.919,29	EXTRATO BANCÁRIO	08/2025	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 agosto-2025. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em agosto- 2025 da conta de cartão de crédito e débito.									
Centro de Custos									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									
15	2174	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.146,40 P	3.146,40	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									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2178	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,40 P	11,40	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2169	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	181,58 P	181,58	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 de exercícios anteriores - PF.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2173	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.295,76 P	2.295,76	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2171	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81.872,17 P	81.872,17	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									
15	2172	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.195,37 P	55.195,37	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									
15	2175	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.403,98 P	1.403,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2176	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	655,50 P	655,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - transferência de inscrição.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2177	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	102,80 P	102,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2179	PEF 105/2025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,09 P	88,09	Transf. bancária		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, Receita de taxa de inscrição PJ conf. relatório Incorp. R\$ 352,38 25% 88,09									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
17	2151	PEF 106/2025	30/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A	5.780,48 P	5.780,48	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 agosto/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM									
									Valor
									5.780,48
					1.197.157,20	1.118.949,67			
					-10.410,74	-10.410,74			
					1.186.746,46	1.108.538,93			