

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	04/09/2025	00235.412/2 025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	AMAV'S TURISMO LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor do Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 90006/2025 referente à necessidade de ajuste ao Contrato 047/2025, celebrado entre a empresa AMAV's Turismo, devido à alteração de rota no transporte dos profissionais para o 27º CBCENF 2025, em Salvador - BA, dias 08 a 11 de setembro de 2025. Parecer Jurídico nº 04/2025. Parecer nº 062/2025 Controladoria. Exposição de Motivos (sei 1054902).										
284	19/09/2025	00235.681/2 024-COREN- Global MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GH EVENTOS LTDA	56.589,00	56.589,00	56.589,00	0,00	0,00
Histórico: Valor do aditivo ao Contrato nº 33/2025 Pregão Eletrônico em favor de GH EVENTOS LTDA, pela realização da Semana da Enfermagem 2025. REF. AO PROCESSO SEI Nº 00235.681/2025-COREN-MA. Conforme Decisão Coren-MA nº 144/2025.PARECER JURÍDICO COREN-MA. Memorando nº 609/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Memorando 001/2025/Ass. Executiva (fl. 434/PAD 681/2024). PARECER Nº 64/2025/Controladoria Geral COREN-MA.										
285	29/09/2025	00235.00103 8/2025-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a participação de 03 (TRÊS) enfermeiros fiscais para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada de 07 a 10 de outubro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Decisão COREN-MA N° 208, de 10 de setembro de 2025. Conforme Memorando (1079118) 605/2025/DLC. Processo Sei: 00235.001038/2025-11. PROJUR 07/2025 (1106619). Reconhecimento e Ratificação de Inexigibilidade - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 9/2025 (1110183).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				3		72.189,00	72.189,00	59.589,00	0,00	0,00
				1		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		59.589,00	59.589,00	59.589,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2180	PEF 106/2025	01/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	26,00 P	26,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2214 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

					Valor
23	2007	Auxílio Representação	01/09/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2070 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1265(1038954). PROCESSO SEI 00235.001146/2025-85.					
01/08/25: reunião de CT de protocolos da APS, revisão, finalização e aprovação do capítulo 07 do protocolo de saúde da mulher- menopausa e climatério; 04/08/25: participação e organização do COREN em movimento, realizado no hospital de São Jose de Ribamar; 05/08/25: reunião para organização do IV Encontro de Empreendedorismo em Enfermagem do Coren-MA; 06/08/25: participar de treinamento para utilização do Sistema Eletrônico de Informações no dia 06 de agosto de 2025; 07/08/25: organizar o Coren Itinerante que será realizado nas Cidades de Timon/MA; 08/08/25: reunião sobre as seguintes pautas CBCENF 2025 e Semana de Enfermagem 2026.					
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

					Valor
159	2035	Diárias	01/09/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50 P
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2059 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira. Beatriz Silva Almeida Gomes, 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 1016, de 21/08/2025.					
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

					Valor
153	1981	PAD 1091/2024	01/09/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2072 do empenho 153, 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 - PINHEIRO. NOTA DE ANALISE 1262 (1036256). PROCESSO SEI 00235.720/2025-COREN-MA.					

Centro de Custos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO					179,16				
157	2003	Diárias	01/09/2025	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2062 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, 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. PROCESSO SEI 00235.001318/2025-11.									
Período: 06 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) 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			
158	1999	Diárias	01/09/2025	Georgina Martins Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2064 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Georgina Martins 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 1019, de 29/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001323/2025-23.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									
Centro de Custos									
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						Valor			
157	2031	Diárias	01/09/2025	Kamila Feitosa Rufino Meireles	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2052 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Ouvidora, Kamila Feitosa Rufino Meireles, 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\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) 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			
158	2004		01/09/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 2063 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Lara Regina Oliveira 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 1015, de 21/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001319/2025-65.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									
Centro de Custos									
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS						Valor			
						1.250,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	2005	Diárias	01/09/2025	Leidiana de Sousa Pereira	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2060 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 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.

Período: 06 a 12/09/2025

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

(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

					Valor
158	2034	Diárias	01/09/2025	Leiliane do Socorro de Lima e Silva	3.737,50 P

Pago a Leiliane do Socorro de Lima e Silva, liquidação 2066 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Leiliane do Socorro de Lima e 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 1020, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001327/2025-10.

Período: 06 a 11/09/2025

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

(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) 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

					Valor
159	2006	Diárias	01/09/2025	Lusimary Martins Silva	3.737,50 P

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2053 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira. Lusimary Martins 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 1017, de 22/08/2025.

Período: 06 a 12/09/2025

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

(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

					Valor
158	2030	Diárias	01/09/2025	Luzia Rodrigues Gau Neta	3.737,50 P

Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2058 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Luzia Rodrigues Gau Neta , 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 1015, de 21/08/2025.

Período: 08 a 10/09/2025

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

(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS

					Valor
157	2002	Diárias	01/09/2025	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50 P

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 Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 2068 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Empregado Público, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, 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 1018, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001332/2025-14.									
Período: 06 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 495 x 6,5 = R\$ 3.217,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)									

Centro de Custos	Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS	3.217,50

173	1985	PAD 074/2022	01/09/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	1147	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 2073 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1147 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. Competência AGOSTO/2025. NOTA DE ANÁLISE 1286 (1041704). PROCESSO SEI 00235.086/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos	Valor								
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM	7.406,06								
23	2026	Auxílio Representação	01/09/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2076 do empenho 23, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (03) 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 00235.001342/2025-50. Nota de Análise 1291 (1045685).									
Período: 20 a 22/08/2025 R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 3 aux.= R\$ 1.260,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos	Valor								
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	1.260,00								
82	1994	PAD 117/2024	01/09/2025	PREMIER	528,00 P	528,00	Nota Fiscal	317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2049 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 354 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 07/2025. NOTA DE ANÁLISE 1260 (1035055). PROCESSO SEI 00235.078/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos	Valor								
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM	528,00								
157	2032	Diárias	01/09/2025	Rejane Mary Lucena Santos	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 2055 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenadora do Financeira Negociação. Rejane Mary Lucena Santos, 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\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos	Valor								
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS	3.412,50								
57	1984	PAD 062/2025	01/09/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Fatura	250206768	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 Balsas, liquidação 2071 do empenho 57, Transferência, referente Fatura nº 250206768 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: agosto/2025. Memorando 587/2025/Gestão de Contratos (1039332). PROCESSO SEI 00235.062/2025-COREN-MA. NOTA DE ANÁLISE 1274 (1039546).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS									
23	2008	Auxílio Representação	01/09/2025	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2047 do empenho 23, Transferência. r referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1256 (1033819). PROCESSO SEI 00235.001217/2025-40.									
06/08/2025: participação na reunião ordinária na sede do COREN-MA;									
08/08/2025: participação no treinamento referente classificação de risco no Hospital da Raposa;									
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 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									
23	2027	Auxílio Representação	01/09/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	3.780,00 P	3.780,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2077 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) 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, acompanhamento dos profissionais do COFEN no setor de processo ético e fiscalização na sede do Coren-MA, visitas de Gestão e audiências de Conciliação da Câmara Etica), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. NOTA DE ANÁLISE 1292 (1045693). PROCESSO SEI 00235.001340/2025-61.									
Período: 20, 21, 22, 24, 26, 26, 27, 28 e 29/08/2025									
(R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 09 aux.= R\$ 3.780,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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									
158	2000	Diárias	01/09/2025	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2069 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Telcimara Martins Feitosa, 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 1020, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001334/2025-11.									
Período: 06 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00 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									
159	2033	Diárias	01/09/2025	Wenysson Noleto dos Santos	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2051 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, 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 1017, de 22/08/2025.									
Período: 05 a 13/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
(R\$ 4.887,50)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2181	PEF 106/2025	02/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	20,00 P	20,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2215 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

					Valor
157	2060	Diárias	02/09/2025	Diego Carvalho Dias	3.217,50 P
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 2056 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenador da CPL, Diego Carvalho Dias, 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\$ 495 x 6,5 = R\$ 3.217,50) 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
157	1998	Diárias	02/09/2025	Teodora Cunha Silva Alves	3.412,50 P
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 2054 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenadora do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, 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\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) 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
23	1989	Auxílio Representação	03/09/2025	Adriana França de Arruda Aguiar	280,00 P
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2090 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 nº 024, de 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1302 (1048435). PROCESSO SEI 00235.001304/2025-05.					
05/08/2025: reunião de alinhamento da Câmara técnica de Empreendedorismo.					
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

					Valor
158	2016	Diárias	03/09/2025	Adriana França de Arruda Aguiar	1.250,00 P
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2104 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Adriana França de Arruda Aguiar, 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 1015, de 21/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001378/2025-33.					
Período: 08 a 10/09/2025					
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)					
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS					1.250,00				
16	2182	PEF 106/2025	03/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	39,94 P	39,94	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	- Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2216 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					Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM					39,94				
229	1997	PAD 194/2024	03/09/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.526,61	REQUISIÇÃO	95	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2093 do empenho 229, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 95 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Julho/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA. NOTA DE ANÁLISE 1305 (1049221). PRROCESSO SEI 00235.099/2025-COREN-MA.									
ISS R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Provisionamento: R\$ 471,57									
Vlr líquido R\$ 2.526,61									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.021,70				
229	1996	PAD 194/2024	03/09/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2092 do empenho 229, Transferência, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Julho/2025 na Sede do Coren/MA. NOTA DE ANÁLISE 1305 (1049221). PROCESSO SEI 00235.099/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 815,32 6190: R\$ 1.540,95 INSS: R\$ 1.793,71 Provisionamento: R\$ 2.018,28									
Vlr líquido R\$ 10.138,21									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					16.306,47				
164	1982	PAD 313/2025	03/09/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	092025	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 2081 do empenho 164, Boleto, referente Fatura nº 092025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. NOTA DE ANÁLISE 1303 (1048838). PROCESSO SEI 00235.719/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					174,42				
23	2012	Auxílio Representação	03/09/2025	Deusdete Fernandes da Silva	3.150,00 P	3.150,00	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2083 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (9) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1295 (1048013). PROCESSO SEI 00235.001152/2025-32.									
31/07/2025: Realizado Visita de Gestão na unidade EcoUseg- Saúde e Segurança Ocupacional; 01/08/2025: Visita de Gestão na Unidade Bem família Anjo da Guarda; 05/08/2025: Visita de Gestão na Clínica da Família Anjo da Guarda; 06/08/2025: Treinamento Implantação do SEI, auditório Coren-MA 07/08/2025: Reunião com a Comissão do Coren Itinerante, auditório Coren-MA 11/08/2025: Visita de Gestão ao Hospital Santa Casa; 13/08/2025: Visita de Gestão ao Hospital PróCardio; 14/08/2025: Realizado Visita de Gestão na UPA do Araçagy; 15/08/2025: Visita de Gestão ao Hospital Português (Hemodinâmica).									
R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
Valor									
23	1987	Auxílio Representação	03/09/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2095 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1313 (1051836). PROCESSO SEI 00235.001350/2025-04.									
07/07/2025: participação da reunião para inscrições dos profissionais de enfermagem no ônibus para o 27ª CBCENF de 2025; 15/07/2025: visita de gestão nas UBS Mojó e Canaã, em Paço do Lumiar/MA e no Hospital da Mulher; 16/07/2025: visita de gestão, em Paço do Lumiar e no Hospital do Olho e no CURALASER-MA ; 23/07/2025: participação da reunião para inscrições dos profissionais de enfermagem no ônibus para o 27ª CBCENF de 2025; 29/07/2025: visita de gestão na CASAI, em São Luís/MA; 30/07/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Ozono Clemente Costa, em Raposa/MA;									
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									
Valor									
23	2010	Auxílio Representação	03/09/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2085 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Urgência e Emergência. NOTA DE ANÁLISE 1297(1048022). Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025. PROCESSO SEI 00235.001321/2025-34.									
28/08/2025: realização do curso na CREAISPI, sobre manejo de pacientes idosos, portadores de diabetes melitus, nas diabetes descompensadas.									
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									
Valor									
158	2017	Diárias	03/09/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2105 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Francisca Lucia Mousinho Seba Salomão, para participar do 27ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 08 a 11/09/2025, em Salvador - BA. Conf. Portaria nº 1015, de 21/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001379/2025-88.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS									
78	1983	PAD 116/2024	03/09/2025	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	429	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2113 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 429 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. NOTA DE ANÁLISE 1320 (1054620). PROCESSO SEI 00235.095/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
23	2011	Auxílio Representação	03/09/2025	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 2084 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 1296 (1048018). PROCESSO SEI 00235.001347/2025-82.									
22/08/2025: realizada Visita de Gestão no Hospital Itaqui Bacanga; 26/08/2025: realizada Visita de Gestão na Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida; 27/08/2025: realizada Visita de Gestão no Socorrão II e PAM Cidade Operária; 28/08/2025: participação na reunião no Conselho Municipal de Saúde de São Luís/MA; 29/08/2025: realizada Visita de Gestão na Policlínica da Criança.									
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									
23	2001	Auxílio Representação	03/09/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2086 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1298 (1048030). PROCESSO SEI 00235.001281/2025-21.									
Período: 18, 20, 22, 25 e 26 de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
159	2105	Diárias	03/09/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	250	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1895 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo 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 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									
23	2009	Auxílio Representação	03/09/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	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 LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 2087 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1299 (1048348). PROCESSO SEI 00235.001279/2025-51.									
Período: 18, 20, 22, 25 e 26 de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
04.01.1 - REQUISIÇÃO									
23	2013	Auxílio Representação	03/09/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2082 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1294 (1048011). PROCESSO SEI 00235.001349/2025-71.									
01/08/2025: realizada visita de gestão na Instituição Bem Família no Anjo da Guarda; 04/08/2025: realizada visita de gestão na Instituição Só Saúde Resgate; 05/08/2025: realizada visita de gestão na Clínica da Família do Anjo da Guarda; 06/08/2025: participação no treinamento SEI na sede do Coren; 07/08/2025: realizada visita de gestão no Centro de atenção psicossocial, álcool e drogas- CASP AD.									
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									
01.02.01.1 - REQUISIÇÃO									
159	2015	Diárias	03/09/2025	Manoel Daniel Neto	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2103 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, 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 11/09/2025									
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									
01.02.03.1 - REQUISIÇÃO									
157	2020	Diárias	03/09/2025	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2108 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora da Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, 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. PROCESSO SEI 00235.001382/2025-00.									
Período: 06 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									
Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
01.01.04.1 - REQUISIÇÃO									
158	2018	Diárias	03/09/2025	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2106 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, 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 1015, de 21/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001380/2025-11.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)									
Centro de Custos									
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS									
159 2022 Diárias 03/09/2025 Nelciane Mesquita Pinheiro 3.162,50 P 3.162,50 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 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, 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 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.									
<hr/>									
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.									
<hr/>									
TOTAL: R\$ 5.750,00									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
159 2023 Diárias 03/09/2025 Nelciane Mesquita Pinheiro 575,00 P 575,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros									
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2110 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR 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 00235.001384/2025-91.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 25 a 29/08/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 575 x 1 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
<hr/>									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
23 1991 Auxílio Representação 03/09/2025 Peterson de Almeida Lima 1.960,00 P 1.960,00 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 Peterson de Almeida Lima, liquidação 2089 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação ao Enfº PETERSON DE ALMEIDA LIMA, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1300 (1048370). PROCESSO SEI 00235.001104/2025-44.									
Período: 04, 05, 06, 08, 12, 13 e 14 de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
116 1979 PAD 691/2021 03/09/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13.932,19 P 13.932,19 Nota Fiscal 3112553 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações									
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2111 do empenho 116, Boleto, referente Nota Fiscal nº 3112553 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. PROCESSO SEI 00235.069/2025-COREN-MA. Competência agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1321(1054649).									
Vlr bruto R\$ 5.992,15									
Mão de obra R\$ 344,37 x 8= R\$ 2.754,97									
Manut. Peça R\$ 1.397,15 x 8= R\$ 11.177,22									
Centro de Custos									
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM									
23 1988 Auxílio Representação 03/09/2025 Raphael Pessoa Sousa 560,00 P 560,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação									
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2048 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Portaria COREN-MA nº 026, de 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1257 (1033838). PROCESSO SEI 00235.001027/2025-22.									
11/07/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e as atualizações da NR1;									
16/07/2025: palestra sobre a saúde do homem: aspectos físicos e emocionais.									
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									
158 2021 Diárias 03/09/2025 Raylena Pereira Gomes 1.250,00 P 1.250,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais									
Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2101 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Raylena Pereira Gomes, 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 1019, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001375/2025-08.									
Período: 09 a 11/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023									
Centro de Custos									
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS									
213 1980 PAD 398/2022 03/09/2025 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 22.078,20 P 16.459,30 Nota Fiscal 5142 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1996 do empenho 213, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5142 do favorecido RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Julho/2025.									
NOTA DE ANÁLISE 1239 (1022708). PROCESSO SEI 00235.085/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 1.103,91 6190: R\$ 2.086,39 INSS: R\$ 2.428,60									
Vlr líquido: R\$ 16.459,30									

Centro de Custos**01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM**

								Valor
199	1993	PAD 383/2025	03/09/2025	SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	7.064,00 P	7.064,00	Nota Fiscal	3532 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 2080 do empenho 199, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3532 do favorecido SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição de equipamento de informática (SSD e SWITCH GERENCIÁVEL). NOTA DE ANÁLISE 1290 (1045668). PROCESSO SEI 00235.668/2025-COREN-MA.								

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

								Valor
23	2024	Auxílio Representação	03/09/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2097 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1307 (1049522). PROCESSO SEI 00235.001134/2025-51.								
15/07/2025: visita de Gestão na Instituição de Saúde UBS Nova Terra; 21/07/2025: visita de Gestão na Instituição de Saúde Centro de Atenção Psicosocial- CAPS II SJ de Ribamar; 22/07/2025: emissão de Parecer de Admissibilidade Nº 20 de 2025 conforme designação; 23/07/2025: visita de Gestão na Instituição de Saúde CEREST— CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR; 25/07/2025: participação da 22ª Reunião da Câmara Ética com data para 24 e 25 de Julho de 2025.								

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
23	1986	Auxílio Representação	03/09/2025	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 2114 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação á Conselheira Taise Beneli da Silva Lobato, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1314 (1053242). PROCESSO SEI 00235.001351/2025-41.								
05/08/2025: visita de Gestão na Unidade de Saúde Hospital Português; 06/08/2025: participação de treinamento SEI para comissões e conselheiros.								

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
157	2103	Diárias	03/09/2025	Talita Costa da Silva	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	238 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 Talita Costa da Silva, liquidação 1897 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa 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 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							Valor	
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.887,50	
23	2025	Auxílio Representação	03/09/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2096 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1308 (1049634). PROCESSO SEI 00235.001212/2025-17.								
22/07/2025: parecer de admissibilidade nº 016/2025-PAD 578/2024.								
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
Centro de Custos							Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00	
23	1995	Auxílio Representação	03/09/2025	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 2098 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 1306 (1049493). PROCESSO SEI 00235.001264/2025-93.								
25/07/2025: participação da 22ª Reunião da Câmara Ética; 31/07/2025: visita de gestão ao Hospital HMDM-Socorrão I.								
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Centro de Custos							Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00	
159	2104	Diárias	03/09/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	221 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1886 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Telciane Martins Feitosa Rios, 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 0819, de 24/06/2025.								
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							Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50	
158	2019	Diárias	03/09/2025	Thiago de Sousa Farias	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thiago de Sousa Farias, liquidação 2107 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Colaborador, Thiago de Sousa Faria, 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 1020, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001381/2025-57.									
Período: 06 a 11/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 430 x 5,5 = R\$ 2.365,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)									

Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							2.365,00		
69	1992	PAD 056/2025	03/09/2025	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Fatura	421796871	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 2078 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 421796871 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 288 (1045493). PROCESSO SEI 00235.056/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							152,53		
23	1990	Auxílio Representação	03/09/2025	Wattyne Maria Coelho Leandro	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Wattyne Maria Coelho Leandro, liquidação 2088 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação a Enfº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANALISE 1301 (1048397). PROCESSO SEI 00235.001120/2025-37.									
Período: 04, 05, 06, 08, 12, 13 e 14 de agosto de 2025.									
(R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024).									

Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.960,00		
158	2014	Diárias	03/09/2025	Wattyne Maria Coelho Leandro	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Wattyne Maria Coelho Leandro, liquidação 2102 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, 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 1019, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001376/2025-44.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)									

Centro de Custos							Valor		
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS							1.250,00		
16	2183	PEF 106/2025	05/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	40,00 P	40,00	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2217 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							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							40,00		
23	2120	Auxílio Representação	05/09/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00 P	1.400,00	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2128 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1346(1062505). PROCESSO SEI 00235.001307/2025-31.									
25/08/25: reunião da Comissão de Eventos; 26/08/25: 4º Encontro de Empreendedorismo do Coren MA. Tema: Enfermagem 5.0: Como a tecnologia está transformando o cuidado em saúde; 28/08/25: reunião da Câmara de Ética; 29/08/25: reunião da Comissão de Eventos.									
R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
Valor									
1.400,00									
147	2210	PAD 681/2022	05/09/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.083,66 P	3.893,77	Fatura	82610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2138 do empenho 147, Boleto, referente Fatura nº 82610 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1350 - 1065118. PROCESSO SEI 00235.075/2025-COREN-MA.									
valor bruto: R\$ 4.083,66 6190: R\$ 189,89 vlr. líquido: R\$ 3.893,77									
Centro de Custos									
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM									
Valor									
4.083,66									
97	2065	PAD 712/2024	05/09/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.934,25 P	20.306,22	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2121 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (serviços de encanação, serviços de esgoto e drenagem de fossa séptica - 1056078) da Sede deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1336 - 1057655. PROCESSO SEI 00235.142/2025-COREN-MA.									
vlr. bruto: R\$ 20.934,25 ISS: R\$ 628,03									
valor líquido: R\$ 20.306,22									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
Valor									
20.934,25									
23	2119	Auxílio Representação	05/09/2025	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2129 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1345 (1062470). PROCESSO SEI 00235.001195/2025-18.									
05/08/2025: Coren Móvel no Hospital de São José de Ribamar;; 06/08/2025: treinamento SEI para câmaras técnicas, comissões e conselheiros; 08/08/2025: treinamento sobre classificação de risco no Hospital Municipal Drª Nemercia Pinheiro, em Raposa-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									
1.050,00									
23	2108	Auxílio Representação	05/09/2025	Itamar dos Santos de Moraes	350,00 P	350,00	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 Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2132 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1318 (1054269). PROCESSO SEI 00235.001348/2025-27.											
06/08/2025: participação do treinamento SEI de forma remota.											
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.											
Centro de Custos											
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	350,00
Valor											
350,00											
158	2113	Diárias	05/09/2025	Jilvanilson da Silva Sousa	1.075,00 P	1.075,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais			
Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 2118 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, 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 1015, de 21/08/2025 (1059624). PROCESSO SEI 000235.001400/2025-45.											
Período: 09 a 11/09/2025											
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)											
(R\$ 430 x 2,5 = R\$ 1.075,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)											
Centro de Custos											
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.075,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	1.075,00
Valor											
1.075,00											
23	2124	Auxílio Representação	05/09/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2094 do empenho 23, Transferência Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANALISE 1312 (1051810). PROCESSO SEI 00235.001185/2025-82.											
01/08/2025: condução e participação da Conferência Regional de Imperatriz para Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem solicitada pelo COFEN;											
05/08/2025: participação do curso "Desafios no aleitamento materno, entenda as principais dificuldades" (de forma hibrida), em Imperatriz;											
06/08/2025: participação da Capacitação do SEI (Sistema Eletrônico de Informação), promovido pelo COREN-MA (de forma hibrida), em Imperatriz;											
11/08/2025: realização de vistoria em um dos ônibus que fará a condução dos congressistas da Caravana para o 27º CBCENF na Bahia;											
13/08/2025: participação de reunião promovida pela Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal da Unidade Regional de Saúde de Imperatriz (URS-ITZ);											
15/08/2025: condução de reunião de com os funcionários da Subseção de Imperatriz para tratar da organização da capacitação sobre "Planejamento e Programação de Enfermagem";											
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> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.100,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	2.100,00
Valor											
2.100,00											
23	2082	Auxílio Representação	05/09/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2136 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANALISE 1327 (1055987). PROCESSO SEI 00235.001183/2025-93.											
23/07/2025: reunião promovida pela Comissão de Eventos do COREN-MA, presente de forma HÍBRIDA na reunião;											
29/07/2025: reunião promovida pela Comissão de Eventos do COREN-MA, presente de forma HÍBRIDA na reunião;											
31/07/2025: participação de ação de fiscalização conjunta com diversos Conselhos de Categoria (farmácia, psicologia, fisioterapia, médico entre outros) solicitada pelo Ministério Público de Imperatriz no HMI.											
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											
<table> <thead> <tr> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.050,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	1.050,00
Valor											
1.050,00											
159	2114	Diárias	05/09/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2115 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 636ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 16 a 17 de Setembro de 2025, em São Luís -MA. Conf. Portaria nº 1062, de 02/09/2025 (1059162). PROCESSO SEI 00235.001393/2025-81.									
Período: 15 a 18/09/2025									
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									
23 2107 Auxílio Representação 05/09/2025 Ludmilla Abreu Costa Leite Costa 1.400,00 P 1.400,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação									
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2133 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1317(1054207). PROCESSO SEI 00235.001280/2025-86.									
Período: 18, 20, 22, 25 e 26 de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
203 2123 PAD 383/2025 05/09/2025 MARFAP COMERCIAL LTDA 11.250,00 P 11.250,00 Nota Fiscal 7050 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática									
Pago a MARFAP COMERCIAL LTDA, liquidação 2099 do empenho 203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7050 do favorecido MARFAP COMERCIAL LTDA, pela aquisição de equipamentos de informática (ponto de acesso de wi-fi). Nota de Análise 1304 (1048934). Processo SEI 00235.671/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM									
158 2112 Diárias 05/09/2025 Peterson de Almeida Lima 1.250,00 P 1.250,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais									
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2120 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Colaborador, Peterson de Almeida Lima, 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 1015, de 21/08/2025 (1059814). PROCESSO SEI 00235.001411/2025-25.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									
Centro de Custos									
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS									
23 2083 Auxílio Representação 05/09/2025 Peterson de Almeida Lima 2.240,00 P 2.240,00 REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação									
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2134 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação ao Enfº PETERSON DE ALMEIDA LIMA, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1325(1055936). PROCESSO SEI 00235.001315/2025-87.									
Período: 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									2.240,00
101	2110	PAD 406/2022	05/09/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2123 do empenho 101, Transferência, referente Fatura nº 384 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 Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1337 - 1058838. PROCESSO SEI 00235.102/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									Valor
101	2109	PAD 406/2022	05/09/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2122 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1337 - 1058838. PROCESSO SEI 00235.102/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									Valor
91	2111	PAD 666/2024	05/09/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 51 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1338 - 1059097. PROCESSO SEI 00235.151/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									Valor
157	2106	Diárias	05/09/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 2137 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Analista, TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, 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 1060, de 01/09/2025 - 1065349. PROCESSO SEI 00235.001455/2025-55.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS									Valor
23	2081	Auxílio Representação	05/09/2025	Wattyne Maria Coelho Leandro	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wattyne Maria Coelho Leandro, liquidação 2135 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação a Enfº WATTYNA MARIA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1326(1055963). PROCESSO SEI 00235.001316/2025-21.									
Período: 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									Valor
23	2102	Auxílio Representação	05/09/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2131 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1316 (1054150) - SEI. PROCESSO SEI 00235.001261/2025-50.									
06/08/2025: treinamento SEI; 08/08/2025: reunião da Comissão de Eventos; 15/08/2025: emissão de parecer conclusivo 020/2025 PAD 664/2021; 25/08/2025: reunião da Comissão de Eventos.									
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
159	2125	Diárias	09/09/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	1.400,00	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2117 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, 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 1017, de 22/08/2025 (1059368). PROCESSO SEI 00235.001395/2025-71.									
Período: 06 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
12	2074	PEF 043/2025	09/09/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	27.649,12 P	27.649,12	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2091 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Agosto de 2025 conf. Memorando 146 (1040031) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.043/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									
23	2122	Auxílio Representação	09/09/2025	Georgina Martins Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	27.649,12	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2125 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio 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. NOTA DE ANÁLISE 1349 (1062540). PROCESSO SEI 00235.001361/2025-86.									
18/08/2025: Treinamento de Punção Venosa para Técnicos e Enfermeiros da Unidade Mista do Coroadinho.									
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									
23	2121	Auxílio Representação	09/09/2025	Georgina Martins Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	280,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2126 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio 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. NOTA DE ANÁLISE 1348 (1062534). PROCESSO SEI 00235.001355/2025-29.									
08/08/2025: Treinamento sobre classificação de risco, realizado no auditório do Hospital Municipal de Raposa, capacitando profissionais da saúde que atuam no Hospital citado.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	2117	Auxílio Representação	09/09/2025	Georgina Martins Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2127 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio 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. NOTA DE ANÁLISE 1347 (1062519). PROCESSO SEI 00235.001352/2025-95.									
06/08/2025: Reunião ordinária da câmara técnica regional de urgência e emergência para alinhar as atividades de agosto de 2025.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
23	2070	Auxílio Representação	09/09/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2140 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1354 (1069417). PROCESSO SEI 00235.001452/2025-11.									
Período de Atividades: 25/08/2025 a 04/09/2025.									
25/08/2025: Realizada Visita de Gestão nas UBS Vila Kiola, UBS Pindaí. 01/09/2025: Realizada Visita de Gestão na Maternidade Benedito Leite 04/09/2025: Realizada Visita de Gestão no HUUFMA.									
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									
158	2072	Diárias	09/09/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2119 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, 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 1061, de 01/09/2025 (1059750). PROCESSO SEI 00235.001410/2025-81.									
Período: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									
Centro de Custos									
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS									
23	2071	Auxílio Representação	09/09/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2139 do empenho 23, Transferência. 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 00235.001457/2025-44. Nota de Análise 1353 (sei 1069357).									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 05 = R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
Período de Atividades: 01/09/2025 a 05/09/2025.									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
23	2072	Diárias	09/09/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2119 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, 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 1061, de 01/09/2025 (1059750). PROCESSO SEI 00235.001410/2025-81.									
Período de Atividades: 08 a 10/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	2073	PAD 742/2023	09/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.422,33 P	7.422,33	Fatura	2563250	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2112 do empenho 113, Boleto, referente Fatura nº 2563250 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1319 (1054469). PROCESSO SEI 00235.070/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos**01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM**

							Valor		
							7.422,33		
219	2140	PAD 568/2023	10/09/2025	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	25286	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2145 do empenho 219, Boleto, referente Nota Fiscal nº 25286 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Agosto/2025.NOTA DE ANÁLISE 1357-1070633. PROCESSO SEI 00235.068/2025-COREN-MA.									
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		
159	2139	Diárias	10/09/2025	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2116 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades político representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de São Bento, Palmerândia, Matinha e Presidente Sarney, no período de 22 a 26/09/2025. Conf. Portaria nº 1026, de 22/08/2025 (1059136).									
Origem: São Luís - MA Período: 21 a 27/09/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos**01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS**

							Valor		
							3.087,50		
23	2141	Auxílio Representação	10/09/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2144 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretaria deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (visita de gestão na ANVISA, na Unidade Mista do São Bernardo, reunião da Comissão de Eventos), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. NOTA DE ANÁLISE 1355 (1070031). PROCESSO SEI 00235.001415/2025-11.									
Período: 01, 02, 03, 04 e 05/09/2025									

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

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

							Valor
							2.100,00

157	2206	Diárias	15/09/2025	Ana Paula Barros Aroldi Uhde	1.777,50 P	1.777,50	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 Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2109 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para realizar viagem de fiscalização, no período de 15 a 19/09/2025, nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale/MA. Conf. Portaria nº 1042, de 27/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001383/2025-46.									
Origem: São Luís - MA Período: 15 a 19/09/2025									
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							Valor	
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50	
16	2226	PEF 106/2025	15/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	36,80 P	36,80	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2248 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							Valor	
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							36,80	
159	2225	Diárias	15/09/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2218 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira. Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar viagem de fiscalização, no período de 15 a 19/09/2025, nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale/MA. Conf. Portaria nº 1073, de 10/09/2025. PROCESSO SEI 00235.001483/2025-72.								
Origem: São Luís - MA Período: 15 a 19/09/2025								
https://scdp.corenma.gov.br/								
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
228	2196	PAD 516/2023	15/09/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2146 do empenho 228, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1253 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							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							4.489,94		
58	2195	PAD 065/2025	15/09/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3023092025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2149 do empenho 58, Boleto, referente Fatura nº 3023092025 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. Processo SEI 00235.065/2025-COREN-MA. NOTA DE ANÁLISE 1358 - 1071305. R\$ 884,00 SET/2025.									

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00			
<p>7 2058 PEF 037/2025 15/09/2025 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão -126,00 E -126,00 Folha de pagamento 082025 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte</p> <p>Estorno do pagamento 2058 REF. desligamento do estagiário (superior) KAYLAN MENDES PONTES, 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.</p> <p>Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.268,00 RETROATIVO: R\$ 42,00 DEVOLUÇÃO: R\$ 79,80</p> <p>VLR. LIQUIDO: R\$ 2.230,20</p>									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							Valor		
23 2205 Auxílio Representação 15/09/2025 Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO				-126,00		
<p>Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2045 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 1259 (1034658). PROCESSO SEI 00235.001159/2025-54.</p> <p>06/08/2025: participação na reunião ordinária na sede do COREN-MA. 08/08/2025: participação no treinamento referente classificação de risco no Hospital da Raposa.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
Centro de Custos									
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							Valor		
86 2202 PAD 726/2024 15/09/2025 Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal				560,00		
<p>Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 2167 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6525 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência SET/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1368 (1074392). PROCESSO SEI 00235.104/2025-COREN-MA.</p> <p>6190: R\$ 28,35 valor líquido: R\$ 271,65</p>									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							Valor		
177 2200 PAD 224/2024 15/09/2025 F L B Viagens e Turismo Ltda	467,32 P	467,32	Fatura				300,00		
<p>Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2212 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 70093 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2025. NOTA DE ANÁLISE 1373 (1079634). PROCESSO SEI 00235.092/2025-COREN-MA.</p>									
Centro de Custos									
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							Valor		
177 2201 PAD 224/2024 15/09/2025 F L B Viagens e Turismo Ltda	669,24 P	669,24	Fatura				467,32		
<p>Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2213 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 70228 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1373 (1079634). PROCESSO SEI 00235.092/2025-COREN-MA.</p>									
Centro de Custos									
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							Valor		
6 2224 PEF 037/2025 15/09/2025 KAYLAN MENDES PONTES	186,50 P	186,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				669,24		
<p>Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KAYLAN MENDES PONTES, liquidação 2168 do empenho 6, Transferência, desligamento do estagiário (superior) KAYLAN MENDES PONTES, lotada no Setor da Comunicação. Admissão: 03/04/2025. Término: 01/09/2025. Conf. Memorando 151/SRH (1058887). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.</p>									
<p>valor bruto: R\$ 312,50 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 126,00</p>									
<p>valor líquido: R\$ 186,50</p>									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
23	2199	Auxílio Representação	15/09/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2159 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1365 (1073672). PROCESSO SEI 00235.001461/2025-11.</p>									
<p>08/08/2025: reunião comissão de eventos para tratativas sobre o início do projeto da Semana da Enfermagem 2026; 11/08/2025: realizado visita de gestão no Hospital Santa Casa; 12/08/2025: realizado visita de gestão no IMA Monte Castelo; 13/08/2025: realizado visita de gestão no Hospital PRO CARDIO; 14/08/2025: realizado visita de gestão na UPA do Araçagy.</p>									
<p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
Centro de Custos									
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									
232	2197	PAD 258/2024	15/09/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.206,55 P	2.623,67	Nota Fiscal	2263	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2151 do empenho 232, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2263 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Julho/2025. NOTA DE ANÁLISE 1360 (1071366). PROCESSO SEI 00235.073/2025-COREN-MA.</p>									
<p>Vlr. Bruto: R\$ 3.206,55 INSS (11%) - R\$ 279,86 COSIRF (9,45%) - R\$ 303,02</p>									
<p>Vlr. Líquido: R\$ 2.623,67</p>									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
70	2193	PAD 057/2025	15/09/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	596,10 P	539,77	Fatura	0700051234793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2142 do empenho 70, BOLETO, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Agosto/2025.</p>									
<p>Vlr bruto: R\$ 596,10 Retenção 6190: R\$ 56,33</p>									
<p>Vlr líquido: R\$ 539,77</p>									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
71	2191	PAD 058/2025	15/09/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Fatura	0700051234571	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 2173 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 0700051232447 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Julho/2025. NOTA DE ANÁLISE 1370 (1076748). PROCESSO SEI 00235.058/2025-COREN-MA.									
Vlr bruto: R\$ 172,92 Retenção 6190: R\$ 16,34									
Vlr líquido: R\$ 156,58									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
71	2192	PAD 058/2025	15/09/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Fatura	0700051234571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2174 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 0700051234571 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1370 (1076748). PROCESSO SEI 00235.058/2025-COREN-MA.									
Vlr bruto: R\$ 172,92 Retenção 6190: R\$ 16,34									
Vlr líquido: R\$ 156,58									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
72	2189	PAD 059/2025	15/09/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,97 P	79,66	Fatura	0700051232400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2171 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051232400 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Julho/2025. NOTA DE ANALISE 1371 (1076811). PROCESSO SEI 00235.059/2025-COREN-MA.									
Vlr bruto: R\$ 87,97 Retenção 6190: R\$ 8,31									
Vlr líquido: R\$ 79,66									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
72	2190	PAD 059/2025	15/09/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	88,16 P	79,83	Fatura	0700051234521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2171 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051234521 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1371 (1076811). PROCESSO SEI 00235.059/2025-COREN-MA.									
Vlr bruto: R\$ 88,16 Retenção 6190: R\$ 8,33									
Vlr líquido: R\$ 79,83									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
73	2187	PAD 060/2025	15/09/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	215,07 P	194,75	Fatura	0700051232475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2169 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051232475 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Julho/2025. NOTA DE ANALISE 1369 (1076292). PROCESSO SEI 00235.060/2025-COREN-MA.									
Vlr bruto: R\$ 215,07 Retenção 6190: R\$ 20,32									
Vlr líquido: R\$ 194,75									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
Centro de Custos					Valor						
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					215,07						
73	2188	PAD 060/2025	15/09/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	215,13 P	194,80	Fatura	0700051234600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2170 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051234600 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1369 (1076292). PROCESSO SEI 00235.060/2025-COREN-MA.											
Vlr bruto: R\$ 215,13 Retenção 6190: R\$ 20,33											
Vlr líquido: R\$ 194,80											
Centro de Custos					Valor						
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					215,13						
156	2194	PAD 666/2024	15/09/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	1.026,75 P	1.026,75	Nota Fiscal	312	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios		
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2148 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 312 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, referente às entregas de 90 galões de água mineral natural retornável - SEDE. Nota de Análise 1359 (SEI 1071343). PROCESSO SEI 00235.149/2025-COREN-MA.											
Centro de Custos					Valor						
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					1.026,75						
55	2204	PAD 836/2024	15/09/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	4001	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4001 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 1367 (1074357). PROCESSO SEI 00235.358/2025-COREN-MA.											
Centro de Custos					Valor						
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.120,00						
23	2198	Auxílio Representação	15/09/2025	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2158 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. Portaria COREN-MA nº 025/2025. NOTA DE ANÁLISE 1366 (1073686). PROCESSO SEI 00235.001414/2025-69.											
06/08/2025: treinamento SEI; 04/09/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de urgência e emergência.											
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.											
Centro de Custos					Valor						
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					560,00						
146	2213	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.902,40 P	7.902,40	Fatura	30	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2223 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 30 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.											
Total líquido: R\$ 7.902,40											
Centro de Custos					Valor						
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM					7.902,40						
146	2214	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.566,20 P	2.566,20	Fatura	31	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 2224 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 31 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 2.566,20									
Centro de Custos									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
Valor									
146	2215	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.299,58 P	3.299,58	Fatura	32	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2225 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 32 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 3.299,58									
Centro de Custos									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
Valor									
146	2216	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	9.568,15 P	9.568,15	Fatura	33	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2226 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 33 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 9.568,15									
Centro de Custos									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
Valor									
146	2217	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	8.816,13 P	8.816,13	Fatura	34	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2227 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 34 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 8.816,13									
Centro de Custos									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
Valor									
16	2227	PEF 106/2025	17/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,36 P	13,36	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2249 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									
Valor									
6	2228	PEF 037/2025	17/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242,80 P	242,80	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.03 - ESTAGÍRIOS - DESP ADM					242,80				
179	2218	PAD 695/2022	17/09/2025	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	11318	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implant Informática Ltda, liquidação 2232 do empenho 179, Boleto, referente Nota Fiscal nº 11318 do favorecido Implant Informática Ltda, pelos serviços prestados em Setembro-2025 ao COREN-MA. Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos. NOTA DE ANÁLISE 1382 - 1084937. PROCESSO SEI 00235.661/2025-COREN-MA.									
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**

					Valor
157	2219	Diárias	17/09/2025	João Marinho Maciel	7.475,00 P
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2230 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Empregado Público, João Marinho Maciel, para acompanhar viagem de fiscalização no município de Grajaú/MA no período de 22 a 26 de setembro de 2025. Conf. Portaria 1070 SEI 1083612. PROCESSO SEI 00235.001500/2025-71.					
Período: 21 a 27/09/2025					
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 01/09/2023.					

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

					Valor
159	2212	Diárias	17/09/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.762,50 P
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2229 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, realizando visita técnica à sede do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 16 e 17 de setembro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 1081, de 15/09/2025. PROCESSO SEI 00235.001499/2025-85.					
Origem: São Luís - MA					
Período: 16 a 18/09/2025					
https://scdp.corenma.gov.br/					
(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					

Centro de Custos**01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS**

					Valor
24	2220	JETONS	17/09/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2219 do empenho 24, Transferência , valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 150ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 a 15 de setembro de 2025.					
R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.					

Centro de Custos**01.02.02 - JETON CONSELHEIROS**

					Valor
75	2207	PAD 727/2024	17/09/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 2228 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1657 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. NOTA DE ANÁLISE 1378 (1083111). PROCESSO SEI 00235.103/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 47,38 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,62									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
24	2222	JETONS	17/09/2025	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
Liquidação do Empenho 24, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro,, pela participação na 150ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 a 15 de setembro 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									
157	2209	Diárias	17/09/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2067 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades do município de Grajaú/MA, no período de 22 a 26/09/2025. Portaria nº 1023, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001330/2025-25.									
Período: 22 a 26/09/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos									
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									
56	2223	PAD 061/2025	17/09/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	250911991	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 2222 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 250911991 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 1376 (1080943). PROCESSO SEI 00235.001151/2025-98.									
Centro de Custos									
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL									
23	2208	Auxílio Representação	17/09/2025	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 2237 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação á Conselheira Taise Beneli da Silva Lobato, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1384 (1085020). PROCESSO SEI 00235.001368/2025-06.									
20/08/2025: parecer de admissibilidade nº 28/2025; 21/08/2025: participação de treinamento SIGEN realizado pela equipe do COFEN na sede do COREN/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	2221	JETONS	17/09/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2220 do empenho 24, Transferência, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 150ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 a 15 de setembro 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									
193	2234	PAD 349/2025	18/09/2025	A PORTO ARAGÃO LTDA	778,00 P	778,00	Nota Fiscal	366	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a A PORTO ARAGÃO LTDA, liquidação 2244 do empenho 193, Transferência, referente Nota Fiscal nº 366 do favorecido A PORTO ARAGÃO LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (biscoito cream cracker Marilan). NOTA DE ANÁLISE 1390 (1088385). PROCESSO SEI 00235.665/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									
16	2242	PEF 106/2025	18/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	21,10 P	21,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2315 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									
248	2231	PAD 262/2024	18/09/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2242 do empenho 248, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3639 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 ANALISE 1388 (1087704). PROCESSO SEI 00235.098/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
205	2230	PAD 348/2025	18/09/2025	FISAM TOUR LTDA	1.991,28 P	1.991,28	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
Pago a FISAM TOUR LTDA, liquidação 2241 do empenho 205, Transferência, referente Nota Fiscal nº 51 do favorecido FISAM TOUR LTDA, pelos serviços prestados de transporte aquaviário com fornecimento de passagem fluvial afim de realizar o translado de veículos e passageiros via ferry-boat. NOTA DE ANÁLISE 1387 (1087368). PROCESSO SEI 00235.732/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM									
198	2235	PAD 383/2025	18/09/2025	MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	58.621,00 P	58.621,00	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2079 do empenho 198, Transferência, referente Nota Fiscal nº 98 do favorecido MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de equipamentos de informática(SSD, CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA, MICROCOMPUTADOR E CABO COMUM)para uso deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1289 (1045544). PROCESSO SEI 00235.667/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM									
90	2232	PAD 666/2024	18/09/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	144,78 P	144,78	Nota Fiscal	253133005	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 2245 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253133005 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. NOTA DE ANÁLISE 1389 (1088357). PROCESSO SEI 00235.150/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									
90	2233	PAD 666/2024	18/09/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	104,31 P	104,31	Nota Fiscal	253133041	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 2246 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253133041 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. NOTA DE ANÁLISE 1389 (1088357). PROCESSO SEI 00235.150/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					104,31						
16 2243 PEF 106/2025 19/09/2025 BANCO DO BRASIL S.A					10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários			
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2316 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						Valor					
157 2238 Diárias 19/09/2025 Cássia Chaves Lopes					1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil			
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 2252 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 22 a 26/09/2025, nos municípios de Bacabal, PIO XII, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Conf. Portaria nº 1066-1097588. PROCESSO SEI 00235.001560/2025-94.											
Origem: São Luís - MA Período: 22 a 26/09/2025											
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						Valor					
227 2229 PAD 516/2023 19/09/2025 CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI					5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2247 do empenho 227, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Julho/2025. NOTA DE ANALISE 1391 (1092253). PROCESSO SEI 00235.080/2025-COREN-MA.											
Vlr. Bruto: R\$ 5.320,01 INSS (11%) - R\$ 585,20 ISS (5%) - R\$ 266,00 COSIRF (9,45%) - R\$ 502,74											
Vlr. Líquido: R\$ 3.966,07											
Centro de Custos											
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						Valor					
14 2261 PEF 042/2025 19/09/2025 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					1.338,27 P	1.338,27	DARF	5000033508198 8	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		
Baixa de multa DARF MAED - RFB. Ref. Liquidação do Empenho 14, notificação de lançamento nº 50000335081988 correspondente à pendência junto a Receita Federal, de atraso na entrega da DCTF WEB de abril-2025. PEF 042/2025/ INSS. Saldo devedor 1.280,16 Juros 58,11 Total guia: R\$ 1.338,27											
Centro de Custos											
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						Valor					
14 2258 PEF 042/2025 19/09/2025 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					70.247,79 P	70.247,79	DARF	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS			
Baixa DCTF WEB ref. agosto/2025. Liquidação do Empenho 14, DARF ref. ao INSS competência agosto / 2025. Parte Patronal: R\$ 70.247,79 (+) RAT R\$ 3.512,38											
Centro de Custos											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									70.247,79
14	2259	PEF 042/2025	19/09/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.512,38 P	3.512,38	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DCTF WEB ref. agosto/2025. Liquidação do Empenho 14, DARF ref. ao INSS competência agosto / 2025. Parte Patronal: R\$ 70.247,79 (+) RAT R\$ 3.512,38									
Centro de Custos									
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									Valor
157	2239	Diárias	19/09/2025	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2239 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização, no período de 22 a 26/09/2025, nos municípios de Bacabal, PIO XII, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Conf. Portaria nº 1076-1097713. PROCESSO SEI 00235.001562/2025-83.									
Origem: São Luís - MA Período: 22 a 26/09/2025									
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									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									Valor
159	2241	Diárias	19/09/2025	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		1.597,50
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2256 do empenho 159, Transferência, Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana, para realizar viagem de fiscalização, no período de 22 a 26/09/2025, nos municípios de Bacabal, PIO XII, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Conf. Portaria nº 1075-1097876. PROCESSO SEI 00235.001564/2025-72.									
Origem: São Luís - MA Período: 22 a 26/09/2025									
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
231	2236	PAD 167/2021	19/09/2025	MASTER FACILITIES LTDA	3.821,02 P	3.112,48	Nota Fiscal	2236	2.137,50
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2251 do empenho 231, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2236 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Julho/2025. NOTA DE ANÁLISE 1393 (1095286). PROCESSO SEI 00235.072/2025-COREN-MA.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.821,02 INSS (11%) - R\$ 347,45 COSIRF (9,45%) - R\$ 361,09									
Vlr. Líquido: R\$ 3.112,48									
Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									Valor
13	2260	PEF 037/2025	19/09/2025	Ministério da Fazenda	3.512,38 P	3.512,38	DARF	08/2025	3.821,02
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa DCTF WEB ref. agosto/2025. Liquidação do Empenho 13, referente DARF da DCTF WEB ref. agosto/2025 sobre a folha de pagamento. Conf. Memorando 172/2025/SRH.									
Centro de Custos									Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									3.512,38
212	2237	PAD 308/2025	19/09/2025	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.184,47 P	2.641,13	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 2250 do empenho 212, Boleto, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM nos meses de Julho (27 a 31/08) e agosto (01a 31/2025). NOTA DE ANÁLISE 1392 (1094962). PROCESSO SEI 00235.733/2025-COREN-MA.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.184,47									
INSS (11%) - R\$ 460,29 COSIRF (9,45%) - R\$ 395,42 ISS: R\$ 209,22 Conta Vinculada: R\$ 478,41									
Vlr. Líquido: R\$ 2.641,13									
Centro de Custos									Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									4.184,47
159	2240	Diárias	19/09/2025	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2254 do empenho 159, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades do município de Grajaú, no período de 22 a 26/09/2025. Portaria nº 1025 - 1097765. PROCESSO SEI 00235.001563/2025-28.									
Período: 22 a 26/09/2025 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos									Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									2.137,50
24	2307	JETONS	22/09/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									900,00
16	2244	PEF 106/2025	22/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	8,91 P	8,91	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2317 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									Valor
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM									8,91

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2309	JETONS	22/09/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	2300	JETONS	22/09/2025	Deusdende 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 Deusdende Fernandes da Silva, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	2305	JETONS	22/09/2025	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 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	2314	JETONS	22/09/2025	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 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00	900,00	REQUISIÇÃO		
24	2303	JETONS	22/09/2025	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 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
24	2297	JETONS	22/09/2025	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 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					1.170,00				
24	2308	JETONS	22/09/2025	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
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
24	2302	JETONS	22/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									

TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	
24	2312	JETONS	22/09/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00	P
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00						

TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	
24	2311	JETONS	22/09/2025	Lusimary Martins Silva	900,00	P
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00						

TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	
24	2310	JETONS	22/09/2025	Manoel Daniel Neto	900,00	P
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00						

TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	
					900,00	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2299	JETONS	22/09/2025	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 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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
24	2304	JETONS	22/09/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.080,00
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00					
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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	2296	PAD 090/2019	22/09/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	900,00
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2258 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8659 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. NOTA DE ANÁLISE 1397 (1097631). 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
24	2306	JETONS	22/09/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	2.164,44 P
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00					
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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
24	2301	JETONS	22/09/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 900,00
 24 2298 JETONS 22/09/2025 Telciane Martins Feitosa Rios 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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2274 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 636ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de setembro de 2025.
 NOTA DE ANÁLISE 1406 (1101773). PROCESSO SEI 00235.001565/2025-17.
 Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00
 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00
 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00

TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024

Centro de Custos

TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, 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
 216 2286 PAD 412/2025 23/09/2025 AMAV'S TURISMO LTDA 104.000,00 P 104.000,00 Nota Fiscal 1775 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
 Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº 1775 do favorecido AMAV'S TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de transporte para locação de: 02(dois)ônibus Double Decker leito total, com 2 (dois) motoristas para cada ônibus, para transportar os participantes para o 27º CBCENF, que acontecerá no Centro de Convenções de Salvador (CCS) saindo de São Luís-MA e Imperatriz - MA no período de 08 a 11 de setembro de 2025. PROJUR 128/2025. PAD Nº 412/2025.CONFORME EMPENHO 216. NOTA DE ANÁLISE 1386(1087228). PROCESSO SEI 00235.412/2025-COREN-MA. Pago a AMAV'S TURISMO LTDA, liquidação 2239 do empenho 216, TED , Nota Fiscal 1775 ref. a Valor PREGÃO ELETRÔNICO nº 90006/2025 referente ao fretamento de 02 (dois) ônibus Double Decker Leito, com motorista, combustível, para transporte dos participantes para o 27º CBCENF 2025, em Salvador - BA, saindo de São Luís-MA e Imperatriz-MA, período de 08 a 11 de setembro de 2025. Parecer Jurídico 128/2025. PAD nº 412/2025.

Centro de Custos

01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS 104.000,00
 283 2287 00235.412/202 23/09/2025 AMAV'S TURISMO LTDA 3.000,00 P 3.000,00 Nota Fiscal 1776 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 283, referente Nota Fiscal nº 1776 do favorecido AMAV'S TURISMO LTDA, pelo valor do termo aditivo ao pregão eletrônico No 90006/2025 referente a necessidade de ajuste ao contrato 047/2025, celebrado com a empresa, devido à alteração de rota no transporte dos profissionais para o 27º CBCENF em Salvador - BA no período de 08 a 11 de setembro de 2025. Parecer jurídico 04/2025. Parecer jurídico 062/2025 Controladoria. CONFORME EMPENHO 283. NOTA DE ANÁLISE 1386 (1087228). PROCESSO SEI 00235.412/2025-COREN-MA. Pago a AMAV'S TURISMO LTDA, liquidação 2240 do empenho 283, TED , Nota Fiscal 1776 ref. a Valor do Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 90006/2025 referente à necessidade de ajuste ao Contrato 047/2025, celebrado entre a empresa AMAV'S Turismo, devido à alteração de rota no transporte dos profissionais para o 27º CBCENF 2025, em Salvador - BA, dias 08 a 11 de setembro de 2025. Parecer Jurídico nº 04/2025. Parecer nº 062/2025 Controladoria. Exposição de Motivos (sei 1054902).									

Centro de Custos

01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES							Valor	
- CONSELHEIROS							3.000,00	
16	2245	PEF 106/2025	23/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,40 P	13,40	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2318 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							Valor	
278							13,40	
278	2321	Proc SEI:00235.787/	24/09/2025	61.528.070 EDSON MONTEIRO DA ROCHA	9.000,00 P	9.000,00	Nota Fiscal	20
Pago a 61.528.070 EDSON MONTEIRO DA ROCHA, liquidação 2275 do empenho 278, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido 61.528.070 EDSON MONTEIRO DA ROCHA, pela aquisição de material institucional (canetas, suporte tripé personalizado e bloco de anotações). NOTA DE ANÁLISE 1418 (1102482). PROCESSO SEI 00235.001550/2025-59.								

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							Valor	
146							9.000,00	
146	2316	PAD 912/2024	24/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.342,12 P	5.342,12	Fatura	35
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2293 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 35 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1427 (1105852). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.								
Total líquido: R\$ 5.342,12								

Centro de Custos

01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							Valor	
16							5.342,12	
16	2246	PEF 106/2025	24/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	60,00 P	60,00	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2319 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							Valor	
263							60,00	
263	2252	PAD 485/2025	24/09/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	185
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2289 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 185 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção - Balsas/MA. Período: 01/08/2025 a 31/08/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1374 (1080072). PROCESSO SEI 00235.001030/2025-46.								

Vlr. Bruto: R\$ 4.666,66
 INSS (11%) - R\$ 333,35
 Conta Vinculada: R\$ 490,06

Vlr. Líquido: R\$ 3.843,25

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							Valor
4.666,66							4.666,66

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2325	Auxílio Representação	24/09/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2311 do empenho 23, Transferência, referente a solicitação de (8) 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 1428 (1108520). PROCESSO SEI: 00235.001616/2025-19.									
Período: 01 a 23/09/2025.									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 8 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos	Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	3.640,00
276 2315 PROC 00235.787/202 24/09/2025 Kopu Brindes Ltda	17.150,00 P 17.150,00 Nota Fiscal 13212 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Kopu Brindes Ltda, liquidação 2271 do empenho 276, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13212 do favorecido Kopu Brindes Ltda, pela aquisição de material institucional (mochilas e sacolas) para uso deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1404 (1100472). PROCESSO SEI 00235.001557/2025-71.	

Centro de Custos	Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM	17.150,00
223 2326 PAD 445/2019 24/09/2025 MASTER FACILITIES LTDA	3.421,27 P 2.621,91 Nota Fiscal 2262 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2277 do empenho 223, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2262 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Julho/2025. NOTA DE ANÁLISE 1396 (1096499). PROCESSO SEI 00235.074/2025-COREN-MA.	
Vlr. Bruto: R\$ 3.421,27 INSS (11%) - R\$ 304,99 ISS (5%) - R\$ 171,06 COSIRF (9,45%) - R\$ 323,31	
Vlr. Líquido: R\$ 2.621,91	

Centro de Custos	Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM	3.421,27
230 2342 PAD 167/2021 24/09/2025 MASTER FACILITIES LTDA	12.054,18 P 9.211,91 Nota Fiscal 2237 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2278 do empenho 230, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2237 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Julho/2025. NOTA DE ANÁLISE 1403 - 1098819	
Vlr. Bruto: R\$ 12.054,18 INSS (11%) - R\$ 1.100,44 ISS (5%) - R\$ 602,71 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.139,12	
Vlr. Líquido: R\$ 9.211,91	

Centro de Custos	Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM	12.054,18
16 2247 PEF 106/2025 25/09/2025 BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P 10,00 EXTRATO BANCÁRIO 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2327 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	Valor
------------------	-------

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			
2 2289 PEF 037/2025 25/09/2025 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão					10.272,29 P	10.272,29	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa do pagamento - Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						Valor			
4 2290 PEF 037/2025 25/09/2025 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão					10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa de pgto. Folha de pagamento ref. ao ticket alimentação dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 10.890,00 desc. ticket: R\$ 217,80									
vlr. líquido: R\$ 10.672,20 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2303 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 092025 ref. a Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2025. PEF 037/2025/Folha de Pagamento.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						Valor			
1 2273 PEF 037/2025 25/09/2025 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão					175.150,69 P	132.493,90	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de pgto - folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 172.820,23 Aux. saúde: R\$ 2.330,46 Vlr liquidado: R\$ 175.150,69 SINDICATO (-) R\$ 794,27 PENSÃO JUDIC (-) R\$ 1.226,24 INSS (-) R\$ R\$ 21.180,16 IRRF (-) R\$ 19.456,12									
VLR LÍQD: R\$ R\$ 132.493,90									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						Valor			
1 2274 PEF 037/2025 25/09/2025 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão					90.722,04 P	64.154,59	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de pgto da Folha salarial referente aos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 84.817,17 Aux. saúde: R\$ 1.600,00 cargo comissionado: R\$ 4.304,87									
Vlr liquidado: R\$ 90.722,04									
SINDICATO (-) R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 8.564,58 IRRF (-) R\$ 17.154,71									
VLR LÍQD: R\$ 64.154,59									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						Valor			
					90.722,04				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2275	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	23.486,51 P	17.863,60	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de pgto ref. folha salarial dos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 23.089,55 Aux. saúde: R\$ 540,00 hrs. falta (-): R\$ 143,04 Vlr liquidado: R\$ 23.486,51									
SINDICATO (-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 3.061,49 IRRF (-) R\$ 2.388,80									
VLR LÍQD: R\$ 17.863,60 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2305 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 092025 ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2025. PEF 037/2025-Folha de Pagamento.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
23.486,51									
1	2276	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.026,15 P	4.931,53	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de pagamento ref. folha salarial dos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RH.									
Vlr liquidado: R\$ 6.026,15 INSS: R\$ 625,24 IRR: R\$ 469,38									
Vlr líquido: R\$ 4.931,53									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
6.026,15									
2	2282	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.625,24 P	7.625,24	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de pgto ref Folha salarial dos ANUÊNIOS dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Setembro /2025. Memorando 187 (1107337) SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
7.625,24									
3	2283	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.675,00 P	16.675,00	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa de pgto - Folha de pagamento referente às gratificações dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Setembro /2025. Memorando 187 (1107337) SETOR DE RECURSOS HUMANOS. Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2025. PEF 037/2025/Folha de Pagamento.									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
16.675,00									
4	2284	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.759,80 P	36.759,80	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa da Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Competência: Setembro /2025. Memorando 187 (1107337) SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 37.510,00 desc. ticket alimen.(-): R\$ 750,20									
vlr. líquido: R\$ 36.759,80 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2298 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 092025 ref. a Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2025. PEF 037/2025/Folha de Pagamento.									

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									
6	2285	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.202,10 P	12.202,10	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa de pagamento - Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: Setembro /2025. Memorando 187 (1107337) SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
VLR. BRUTO: R\$ 12.275,00 FALTAS: R\$ 72,90									
bolsa estágio: R\$ 12.202,10 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2299 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 092025 ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício de 2025. PEF 037/2025/Folha de Pagamento.									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
7	2288	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.188,20 P	2.188,20	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa da Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.142,00 RETROATIVO: R\$ 46,20									
VLR. LIQUIDO: R\$ 2.188,20									
Centro de Custos									
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM									
5	2291	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.428,80 P	2.428,80	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa de pgto - Folha de pagamento referente à INSALUBRIDADE dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2304 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 092025 ref. a Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos empregados públicos fiscais do COREN-MA no exercício de 2025. PEF 037/2025/Folha de Pagamento.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
2	2292	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.822,61 P	3.822,61	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa - Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
3	2293	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.250,00 P	2.250,00	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa de pgto. Folha de pagamento referente às gratificações aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
4	2294	PEF 037/2025	25/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de pgto. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 6.050,00 desc. ticket: R\$ 121,00									
vlr. líquido: R\$ 5.929,00									
Centro de Custos									
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
4 2295 PEF 037/2025 25/09/2025 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão 1.185,80 P 1.185,80 Folha de pagamento 092025 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição									
Baixa de pgto. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/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									
16 2248 PEF 106/2025 26/09/2025 BANCO DO BRASIL S.A 17,23 P 17,23 EXTRATO BANCÁRIO 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários									
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2328 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									
181 2320 PAD 837/2024 26/09/2025 CONEXÃO TELECOM LTDA 1.800,00 P 1.800,00 Nota Fiscal 00001984 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação									
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 2290 do empenho 181, Boleto, referente Nota Fiscal nº 00001984 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 09/2025. NOTA DE ANÁLISE 1422 (1104440). PROCESSO SEI 00235.662/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									
263 2253 PAD 485/2025 26/09/2025 DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 466,67 P 387,14 Nota Fiscal 180 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra									
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2147 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido DASTER SERVICOS DE APOIO ADMINISTATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção - Bacabal/MA. Período: 29/07/2025 a 31/07/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1374 (1080072). PROCESSO SEI 00235.001030/2025-46.									
Vlr. Bruto: R\$ 466,67 INSS (11%) - R\$ 30,52 Conta Vinculada: R\$ 49,01									
Vlr. Líquido: R\$ 387,14									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
98 2357 PAD 212/2019 26/09/2025 Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. 11.855,17 P 11.132,59 Fatura 610012025757 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2257 do empenho 98, Boleto, referente Fatura nº 610012025757 competência Agosto/2025. sei 00235.067/2025-COREN-MA. Nota de Análise 1361(sei: 1071595).									
VLR BRUTO: R\$ 11.855,17									
TOTAL: R\$ 722,58									
CONSUMO 6147: R\$ 528,13									
DEMANDA 6190: R\$ 194,45									
VLR LÍQ.: R\$ 11.132,59									
TOTAL DE RETENÇÕES: R\$ 722,58									

Centro de Custos									
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									
Valor									
9	2278	PEF 039/2025	26/09/2025	Lucineia Nonata Costa Diniz	6.426,10 P	4.415,46	AVISO DE FÉRIAS	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2264 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949).									
Remuneração de férias: R\$ 6.426,10									
Abono constitucional: R\$ 1.892,03									
Abono pecuniário: R\$ 3.034,08									
INSS 10/2025: R\$ 869,12									
IRRF: R\$ 1.141,52									
Vlr líquido: R\$ 9.341,57									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
Valor									
10	2280	PEF 039/2025	26/09/2025	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.892,03 P	1.892,03	AVISO DE FÉRIAS	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2265 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949).									
Remuneração de férias: R\$ 6.426,10									
Abono constitucional: R\$ 1.892,03									
Abono pecuniário: R\$ 3.034,08									
INSS 10/2025: R\$ 869,12									
IRRF: R\$ 1.141,52									
Vlr líquido: R\$ 9.341,57									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
Valor									
11	2281	PEF 039/2025	26/09/2025	Lucineia Nonata Costa Diniz	3.034,08 P	3.034,08	AVISO DE FÉRIAS	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2266 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949).									
Remuneração de férias: R\$ 6.426,10 Abono constitucional: R\$ 1.892,03 Abono pecuniário: R\$ 3.034,08									
INSS 10/2025: R\$ 869,12 IRRF: R\$ 1.141,52									
Vlr líquido: R\$ 9.341,57									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
9 2277 PEF 039/2025 26/09/2025 Marinete Mendes Ferreira 4.331,07 P 3.203,65 AVISO DE FÉRIAS 102025 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias									
Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 2259 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MARINETE MENDES FERREIRA. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949). Remuneração de férias: R\$ 4.331,07 Abono constitucional: R\$ 1.443,69 INSS : R\$ 618,05									
09/2025 R\$ 41,20 10/2025 R\$ 576,85									
IRRF: R\$ 509,37 Vlr líquido: R\$ 4.647,34									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
10 2279 PEF 039/2025 26/09/2025 Marinete Mendes Ferreira 1.443,69 P 1.443,69 AVISO DE FÉRIAS 102025 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional									
Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 2260 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MARINETE MENDES FERREIRA. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949). Remuneração de férias: R\$ 4.331,07 Abono constitucional: R\$ 1.443,69									
INSS 10/2025: R\$ 618,05 IRRF: R\$ 509,37									
Vlr líquido: R\$ 4.647,34									
Centro de Custos									
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									
82 2354 PAD 117/2024 26/09/2025 PREMIER 2,00 P 2,00 Nota Fiscal 317 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS									
Pago a PREMIER, liquidação 1669 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 317 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 06/2025. Memorando nº 502/2025/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos									
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									
82 2355 PAD 117/2024 26/09/2025 PREMIER 507,92 P 507,92 Nota Fiscal 376 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS									
Pago a PREMIER, liquidação 2276 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 376 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 08/2025. NOTA DE ANÁLISE 1407 (1101892). PROCESS SEI 00235.078/2025-COREN-MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					507,92				
172	2356	PAD 117/2024	26/09/2025	PREMIER	20,08 P	20,08	Nota Fiscal	376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2279 do empenho 172, Transferência, referente Nota Fiscal nº 376 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 08/2025. NOTA DE ANÁLISE 1407 (1101892). PROCESSO SEI 00235.078/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					20,08				
158	2021	Diárias	26/09/2025	Raylena Pereira Gomes	-1.250,00 E	-1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Estorno do pagamento 2021 Pago a Raylena Pereira Gomes, empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Raylena Pereira Gomes, 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 1019, de 22/08/2025. PROCESSO SEI 00235.001375/2025-08.									
Período: 09 a 11/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)									
Centro de Custos					Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS					-1.250,00				
16	2256	PEF 106/2025	29/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	13,40 P	13,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2345 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					Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM					13,40				
153	2317	PAD 1091/2024	29/09/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	092025	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 2273 do empenho 153, Transferência, referente Fatura nº 092025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - PINHEIRO. NOTA DE ANÁLISE 1262 (1036256). PROCESSO SEI 00235.720/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					179,16				
280	2322	00235.787/202 5-COREN	29/09/2025	J R KOETZ SERVIÇOS	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal	3585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a J R KOETZ SERVIÇOS, liquidação 2322 do empenho 280, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3585 do favorecido J R KOETZ SERVIÇOS, pela aquisição de material institucional (nécessaire). Nota de Análise 1437 (1115219). PROCESSO SEI 00235.001548/2025-80.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					7.000,00				
157	2020	Diárias	29/09/2025	Maria José Gomes do Nascimento	-525,00 E	-525,00	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 Maria José Gomes do Nascimento, empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora da Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, 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. PROCESSO SEI 00235.001382/2025-00.									
Período: 06 a 12/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023 Estorno do pagamento 2020									
Centro de Custos									
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									
16	2257	PEF 106/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	28,32 P	28,32	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2346 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									
17	2446	PEF 106/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A	8.264,50 P	8.264,50	Transf. bancária	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 set/2025.									
Centro de Custos									
01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM									
15	2266	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.587,11 P	1.587,11	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	2265	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.699,25 P	13.699,25	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	2264	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.860,61 P	22.860,61	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
15	2263	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77.549,16 P	77.549,16	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
Centro de Custos									
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM									
								77.549,16	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2262	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.279,54 P	80.279,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.</p>									
Centro de Custos									
<p>01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM</p>									
<p style="text-align: right;">Valor</p>									
15	2269	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42,92 P	42,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.</p>									
Centro de Custos									
<p>01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM</p>									
<p style="text-align: right;">Valor</p>									
15	2271	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,34 P	7,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.</p>									
Centro de Custos									
<p>01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM</p>									
<p style="text-align: right;">Valor</p>									
15	2272	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,67 P	14,67	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.</p>									
Centro de Custos									
<p>01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM</p>									
<p style="text-align: right;">Valor</p>									
15	2267	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	883,50 P	883,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - transferência de inscrição.</p>									
Centro de Custos									
<p>01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM</p>									
<p style="text-align: right;">Valor</p>									
15	2268	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	239,86 P	239,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.</p>									
Centro de Custos									
<p>01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM</p>									
<p style="text-align: right;">Valor</p>									
15	2270	PEF 105/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	366,80 P	366,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.</p>									
Centro de Custos									
<p>01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM</p>									
<p style="text-align: right;">Valor</p>									
263	2251	PAD 485/2025	30/09/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	416,00 P	340,92	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																				
<p>Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2272 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido DASTER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua SEDE - SÃO LUÍS/MA. Período: 31/07/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1394 (1096168). PROCESSO SEI 00235.001028/2025-77.</p>																													
<p>Vlr. Bruto: R\$ 416,00 INSS (11%) - R\$ 26,06 Conta Vinculada: R\$ 49,02</p>																													
<p>Vlr. Líquido: R\$ 340,92</p>																													
Centro de Custos																													
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;">Valor</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>263</td><td>2254</td><td>PAD 485/2025</td><td>30/09/2025</td><td>DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</td><td style="text-align: right;">416,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>															Valor					263	2254	PAD 485/2025	30/09/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	416,00				
					Valor																								
263	2254	PAD 485/2025	30/09/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	416,00																								
<p>Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2314 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 181 do favorecido DASTER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção - Pinheiro/MA. Período: 29/07/2025 a 31/07/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1352 (1065472). PROCESSO SEI 00235.001032/2025-35.</p>																													
<p>Vlr. Bruto: R\$ 466,67 INSS (11%) - R\$ 30,52 Conta Vinculada: R\$ 49,01</p>																													
<p>Vlr. Líquido: R\$ 387,14</p>																													
Centro de Custos																													
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;">Valor</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>263</td><td>2255</td><td>PAD 485/2025</td><td>30/09/2025</td><td>DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</td><td style="text-align: right;">466,67</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>															Valor					263	2255	PAD 485/2025	30/09/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	466,67				
					Valor																								
263	2255	PAD 485/2025	30/09/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	466,67																								
<p>Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2320 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 179 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN na Subseção - IMPERATRIZ/MA. Período: 31/07/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1435 (1115734). PROCESSO SEI 00235.001029/2025-11.</p>																													
<p>Vlr. Bruto: R\$ 134,97 INSS (11%) - R\$ 8,36 Conta Vinculada: R\$ 16,34</p>																													
<p>Vlr. Líquido: R\$ 110,27</p>																													
Centro de Custos																													
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;">Valor</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97</td><td>2319</td><td>PAD 712/2024</td><td>30/09/2025</td><td>F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</td><td style="text-align: right;">134,97</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>															Valor					97	2319	PAD 712/2024	30/09/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	134,97				
					Valor																								
97	2319	PAD 712/2024	30/09/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	134,97																								
<p>Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2292 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 110 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (serviços de manutenção e reforma em São Luís, Bacabal, Imperatriz e Pinheiro - 1103682) da Sede deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1426 - 1105810. PROCESSO SEI 00235.142/2025-COREN-MA.</p>																													
<p>vlr. bruto: R\$ 12.858,86 ISS: R\$ 385,77</p>																													
<p>valor líquido: R\$ 12.473,09</p>																													
Centro de Custos																													
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM																													
<table> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th style="text-align: right;">Valor</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158</td><td>2343</td><td>Diárias</td><td>30/09/2025</td><td>FRANCISCO CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO</td><td style="text-align: right;">1.250,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>															Valor					158	2343	Diárias	30/09/2025	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO	1.250,00				
					Valor																								
158	2343	Diárias	30/09/2025	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO	1.250,00																								
<p>6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais</p>																													

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO, liquidação 2333 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Colaborador, FRANCISCO CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO, para participar do VII Congresso Nacional da ABGLT - Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transexuais do Brasil, no período de 24 a 27/09/2025, em Recife/PE. Conf. Portaria nº 1139, de 25/09/2025 (1059814). PROCESSO SEI 00235.001411/2025-25.									
Período: 25 a 27/09/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00 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									
159	2345	Diárias	30/09/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2343 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, participando de Encontro de Rt's, Coren Itinerante e Conferência Regional, no período 01 a 03/10/2025, em Caxias, Timon e Coroatá-MA. Conf. Portaria nº 1127 (1127440). PROCESSO SEI 00235.001682/2025-81.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Timon e Coroatá-MA.									
Período: 30/09 a 03/10/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
159	2346	Diárias	30/09/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2337 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, participando da Conferência Regional para revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no município de Coroatá/MA, no dia 03 de Outubro de 2025. Conf. Portaria nº 1129, de 25/09/2025 (1126904). PROCESSO SEI 00235.001676/2025-23.									
Origem: São Luís - MA									
Período: 02 a 03/10/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos									
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									
213	2318	PAD 398/2022	30/09/2025	RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	5297	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2313 do empenho 213, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5297 do favorecido RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Julho/2025.									
NOTA DE ANÁLISE 1432 (1109468). PROCESSO SEI 00235.085/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 1.103,91 6190: R\$ 2.086,39 INSS: R\$ 2.428,60									
Vlr líquido: R\$ 16.459,30									
Centro de Custos									
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM									
					Valor				
					22.078,20				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	2327	PAD 666/2024	30/09/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2312 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 55 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Setembro/2025. NOTA DE ANALISE 1431 - 1109433. PROCESSO SEI 00235.151/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos									
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									
107	2336	PAD 318/2022	30/09/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	REQUISIÇÃO	10055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2291 do empenho 107, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 10055 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 1424/Controladoria (1105672). PROCESSO SEI 00235.076/2025-COREN-MA. Competência Agosto/2025.									
ISS: R\$ 410,92									
Vlr líquido: R\$ 7.807,40									

Centro de Custos							Valor	
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							8.218,32	
159	2344	Diárias	30/09/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2338 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Secretaria, Telciane Martins Feitosa Rios, participando de Encontro de Rt's, Coren Itinerante e Conferência Regional, no período 01 a 03/10/2025, em Caxias, Timon e Coroatá-MA. Conf. Portaria nº 1128 (1126976). PROCESSO SEI 00235.001677/2025-78.								
Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Timon e Coroatá-MA. Período: 30/09 a 03/10/2025								
https://scdp.corenma.gov.br/								
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
Centro de Custos							Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50	
Total de pagamentos: 239							1.440.645,95	
Total de estornos: 3							-1.901,00	
Total líquido:							1.438.744,95	
							1.328.748,74	
							-1.901,00	
							1.326.847,74	