



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	06/10/2025	00235.797/2 025-COREN- MA	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WILZA NARA COSTA RIBEIRO	361,16	361,16	361,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILZA NARA COSTA RIBEIRO, referente a solicitação de reembolso de pagamento uma vez que a mesma foi isenta do pagamento conforme Decisão Coren-MA nº 128/2025. PROJUR 213/2025. Decisão COREN-MA Nº 224 DE 25 DE setembro DE 2025								
287	09/10/2025	Auxílio Representaç ão	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	205.160,00	108.115,00	2.940,00	0,00	97.045,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO deste Conselho regional no exercício de 2025.								
288	09/10/2025	Verbas Indenizatórias	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas indenizatórias a conselheiros	CONSELHEIROS/COLABORADORES	72.371,00	46.005,00	0,00	0,00	26.366,00
Histórico:		Valor estimativo referente às verbas indenizatórias para participações em Reuniões Ordinárias e Extraordinárias de Plenário, Diretoria e Câmara Ética no exercício de 2025 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.								
289	15/10/2025	00235.00147 1/2025-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2025 referente à capacitação de 01 (um) enfermeiro fiscal Milene Barreto Brito, no 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical – MEDTROP, conforme Memorando 657/CPL (sei 1155719). Decisão COREN-MA nº 236 de 07 de outubro de 2025. Processo SEI 00235.001471/2025-48. Período: 01 a 05 novembro de 2025. Local: Centro de Convenções de João Pessoa; Km 5 Polo Turístico - Cabo Branco/PB

290	20/10/2025	PAD 212/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	55.285,65	14.489,55	14.489,55	0,00	40.796,10
-----	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor estimativo complementar referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020 Contrato nº 1008180167 para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2025 pela EQUATORIAL MARANHÃO.

291	24/10/2025	00235.00127 6/2025-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	143.016,54	0,00	0,00	0,00	143.016,54
-----	------------	--------------------------	-----------	---	--------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM oriundo do reconhecimento de dívida da Presidência (anexo), referente ao Cota Parte não enviado financeiramente ao COFEN, conf. Processo Sei 00235.001276/2025-18. Cumprimento ao MEMORANDO nº 138/2025/COFEN/CONGER/DAUD sobre os apontamentos da Divisão da Auditoria Interna COFEN, referente à Prestação de Contas do EXERCÍCIO 2023 do COREN-MA, Parecer nº 76/2025/Plenário COFEN Processo: 00196.001591/2024-78. BASE DE CÁLCULO (2024): R\$ 13.747.251,35 Transferência calculada (25%): R\$ 3.436.812,84 Transferência recebida pelo COFEN em 2024 (financeiramente) : R\$ 3.293.796,30Diferença a ser enviada pelo Regional: R\$ 143.016,54

Total de empenhos:	6					477.244,35	170.020,71	17.790,71	0,00	307.223,64
Ordinários:	3					144.427,70	1.411,16	361,16	0,00	143.016,54
Estimativos:	3					332.816,65	168.609,55	17.429,55	0,00	164.207,10
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	2366	Diárias	01/10/2025	Ayslan Celis de Oliveira Costa	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 2342 do empenho 157, Transferência. Valor empenhado (2,5 diárias) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, realizando Coren Itinerante no município de Timon/ MA, nos dias 02 e 03 de outubro de 2025. Portaria nº 1125, de 24/09/2025 (1127363). PROCESSO SEI 00235.001681/2025-36.									
Período: 01 a 03/10/2025 Origem: Caxias-MA Destino: Timon-MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 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						887,50			
157	2331	Diárias	01/10/2025	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2351 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026,realizando treinamento quanto as atividades de atendimento e operacionalização do SIGEN (Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem) aos empregados lotados no escritório no município de Coroatá/MA, no dia 02 de outubro de 2025. Conf. Portaria nº 1150, de 29 de setembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.001697/2025-49.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 02 a 03/10/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						532,50			
23	2341	Auxílio Representação	01/10/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.780,00 P	3.780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2348 do empenho 23, Transferência Referente à solicitação de (09) 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 00235.001662/2025-18. Nota de Análise 1451 (sei 1131118).									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 09 = R\$ 3.780,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024. Período de Atividades: 18 a 30/09/2025.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.780,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	2330	Diárias	02/10/2025	Manoel Daniel Neto	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2356 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e Coren Itinerante no município de Timon/ MA, nos dias 02 e 03 de outubro de 2025. Portaria Coren-MA nº 1160, de 30 de setembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.001703/2025-68.									
Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03/10/2025									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50			
173	2338	PAD 074/2022	02/10/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	1180	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 2344 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1180 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 SETEMBRO/2025. NOTA DE ANÁLISE 1444 (1122894). 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			
281	2324	00235.787/2025-COREN	02/10/2025	OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	5757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2321 do empenho 281, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5757 do favorecido OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição de material institucional (copos de plástico). Nota de Análise 1437 (1116056). PROCESSO SEI 00235.001639/2025-15.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.500,00			
277	2323	00235.787/2025-COREN-MA	02/10/2025	R SILVA E SOUSA LTDA	4.050,00 P	4.050,00	Nota Fiscal	14285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R SILVA E SOUSA LTDA, liquidação 2294 do empenho 277, Transferência, referente Nota Fiscal nº 14285 do favorecido R SILVA E SOUSA LTDA, pela aquisição de material institucional (agendas) destinado ao CBCENF 2025. NOTA DE ANÁLISE 1105729. PROCESSO SEI 00235.001549/2025-24.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.050,00			
57	2332	PAD 062/2025	02/10/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Fatura	250229340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 2349 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250229340 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Setembro/2025. Memorando 625/2025/Gestão de Contratos (1123894). PROCESSO SEI 00235.062/2025-COREN-MA. NOTA DE ANÁLISE 1449 (1130376).									
Centro de Custos						Valor			
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						40,79			
157	2333	Diárias	06/10/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50 P	2.227,50	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 AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2339 do empenho 157, Transferência, liq. de 4,5 diárias referente à participação da Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada de 07 a 10 de outubro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Portaria 1140 (1127167). PROCESSOS SEI 00235.001680/2025-91.									
Período: 07 a 11/10/2025 Origem: São Luís-MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						2.227,50		
157	2335	Diárias	06/10/2025	Cássia Chaves Lopes	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 2341 do empenho 157, Transferência, liq. de 3,5 diárias referente à participação da Enfermeira Fiscal, Cassia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada de 07 a 10 de outubro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Portaria 1140 (1127139). PROCESSOS SEI 00235.001679/2025-67.								
Período: 07 a 10/10/2025								
Origem: São Luís-MA								
https://scdp.corenma.gov.br/								
(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.732,50		
162	2334	PEF 077/2025	06/10/2025	Imprensa Nacional	1.024,08 P	1.024,08	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2243 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11311124. Memorando 620/2025/CPL (1118612) Processo SEI 00235.077/2025-COREN-MA									

Centro de Custos						Valor		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						1.024,08		
157	2329	Diárias	06/10/2025	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 2386 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 06 a 10 de outubro de 2025, nos municípios de Arari, Monção e Igarapé do Meio/MA. Conf. Portaria nº 1176-1139452. PROCESSO SEI 00235.001718/2025-26.								
Origem: São Luís - MA								
Período: 06 a 10/10/2025								
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							Valor	
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50	
157	2390	Diárias	06/10/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.732,00 P	1.732,00	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 Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2340 do empenho 157, Transferência, liq. de 3,5 diárias referente à participação da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada de 07 a 10 de outubro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Portaria 1140 (1127130). PROCESSOS SEI 00235.001678/2025-12.									
Período: 07 a 10/10/2025 Origem: São Luís-MA https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos							Valor	
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.732,00	
23	2340	Auxílio Representação	06/10/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 2364 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. NOTA DE ANÁLISE 1477 (1136054). PROCESSO SEI 00235.001522/2025-31.								
Período: 02, 03, 04, 05, 16, 17 e 18/10/2025.								
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	
157	2347	Diárias	06/10/2025	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2385 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Arari, Monção e Igarapé do Meio, no período de 06 a 10 de outubro de 2025. Portaria nº 1161, de 01/10/2025. PROCESSO SEI 00235.001716/2025-37.								
Período: 06 a 10/10/2025 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							Valor	
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50	
157	2328	Diárias	06/10/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2387 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 0,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidade do município de Carolina/MA, no dia 09/10/2025. Portaria nº 1174, de 01/10/2025. PROCESSO SEI 00235.001720/2025-03.								
Período: 09/10/2025 https://scdp.corenma.gov.br/								
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Centro de Custos							Valor	
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50	
23	2339	Auxílio Representação	06/10/2025	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 2281 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 05, 15, 16, 17, 18 e 19 de setembro de 2025. NOTA DE ANÁLISE 1417 -1102405. PROCESSO SEI 00235.001545/2025-46.								
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
23	2337	Auxílio Representação	06/10/2025	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 2361 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (termo de conciliação, curso preparatório na UFMA, visita de gestão na SAMU), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. NOTA DE ANÁLISE 1355 (1137151). PROCESSO SEI 00235.001707/2025-46.									
Período: 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29/09/2025									
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							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.780,00		
24	2370	JETONS	07/10/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2287 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 23ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 27 de Agosto de 2025. Convocatória (1089882). NOTA DE ANÁLISE (1103555). PROCESSO SEI 00235.001523/2025-86.									
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00									
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
24	2367	JETONS	07/10/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2287 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 23ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 27 de Agosto de 2025. Convocatória (1089882). NOTA DE ANÁLISE (1103555). PROCESSO SEI 00235.001523/2025-86.									
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00									
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
157	2391	Diárias	07/10/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	0,50 P	0,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2340 do empenho 157, Transferência, liq. de 3,5 diárias referente à participação da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada de 07 a 10 de outubro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Portaria 1140 (1127130). PROCESSOS SEI 00235.001678/2025-12.									
Período: 07 a 10/10/2025 Origem: São Luís-MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							0,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2372	JETONS	07/10/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2287 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 23ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 27 de Agosto de 2025. Convocatória (1089882). NOTA DE ANÁLISE (1103555). PROCESSO SEI 00235.001523/2025-86.									
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00									
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00
24	2369	JETONS	07/10/2025	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2287 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 23ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 27 de Agosto de 2025. Convocatória (1089882). NOTA DE ANÁLISE (1103555). PROCESSO SEI 00235.001523/2025-86.								
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00								
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00
24	2371	JETONS	07/10/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2287 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 23ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 27 de Agosto de 2025. Convocatória (1089882). NOTA DE ANÁLISE (1103555). PROCESSO SEI 00235.001523/2025-86.								
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00								
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00
24	2368	JETONS	07/10/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2287 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 23ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 27 de Agosto de 2025. Convocatória (1089882). NOTA DE ANÁLISE (1103555). PROCESSO SEI 00235.001523/2025-86.								
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00								
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00
16	2353	PEF 106/2025	08/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A	58,59 P	58,59	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2402 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							58,59		
228	2389	PAD 516/2023	08/10/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2395 do empenho 228, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1300 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1147759. 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		
263	2350	PAD 485/2025	08/10/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	184	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 2360 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 184 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 - Bacabal/MA. Período: 01 a 31/08/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1467 (1135314). 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							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							4.666,66		
263	2349	PAD 485/2025	08/10/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	Nota Fiscal	183	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 2359 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 183 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: 01 a 31/08/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1464 (1135001). PROCESSO SEI 00235.001029/2025-11.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.049,00 INSS (11%) - R\$ 278,99 Conta Vinculada: R\$ 490,06									
Vlr. Líquido: R\$ 3.279,95									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							4.049,00		
266	2395	PAD 116/2024	08/10/2025	HOMEM URBANO LTDA	418,25 P	418,25	Nota Fiscal	472	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2394 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 472 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. NOTA DE ANÁLISE 1493 (1147737). PROCESSO SEI 00235.095/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							418,25		
219	2381	PAD 568/2023	08/10/2025	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	25370	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2350 do empenho 219, Boletto, referente Nota Fiscal nº 25370 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Setembro/2025.NOTA DE ANÁLISE 1450-1130616. 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							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							6.300,00		
273	2373	PAD 735/2025	08/10/2025	LRA ENGENHARIA LTDA	9.970,00 P	9.970,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a LRA ENGENHARIA LTDA, liquidação 2325 do empenho 273, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido LRA ENGENHARIA LTDA, aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado, tipo split, piso teto, novos para atender a demanda do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA, em sua Sede. NOTA DE ANÁLISE 1438 (1117498). PROCESSO SEI 00235.735/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM							9.970,00		
262	2351	PAD 776/2025	08/10/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	5.223,93 P	3.172,62	Nota Fiscal	665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2329 do empenho 262, Transferência, referente Nota Fiscal nº 665 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1440 (1120776). PROCESSO SEI 00235.143/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 261,20 INSS: R\$ 574,63 COSIF: R\$ 493,67 CONTA VINCULADA: R\$ 721,81									
vlr. liquido: R\$ 3.172,62.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							5.223,93		
262	2352	PAD 776/2025	08/10/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	871,79 P	649,91	Nota Fiscal	670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2330 do empenho 262, Transferência, referente Nota Fiscal nº 670 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, RETROATIVO na competência maio a julho/2025. NOTA DE ANÁLISE 1440 (1120776). PROCESSO SEI 00235.143/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 43,59 INSS: R\$ 95,90 COSIF: R\$ 82,39									
vlr. liquido: R\$ 649,91									

Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							871,79		
69	2374	PAD 056/2025	08/10/2025	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Fatura	011751384	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 2336 do empenho 69, Boletto, referente Fatura nº 011751384 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 1445 (1045493). PROCESSO SEI 00235.056/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							152,53		
16	2382	PEF 106/2025	09/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A	36,80 P	36,80	EXTRATO BANCÁRIO	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2538 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102025 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			
12	2365	PEF 043/2025	09/10/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	27.389,51 P	27.389,51	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2323 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Setembro de 2025 conf. Memorando 193 (1116305) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.043/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						27.389,51			
164	2400	PAD 313/2025	09/10/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	1.081,76 P	1.081,76	Fatura	138775317	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 2389 do empenho 164, Transferência, referente Fatura nº 138775317 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. NOTA DE ANÁLISE 1489 (1141946). 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						1.081,76			
263	2348	PAD 485/2025	09/10/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	182	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 2358 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 182 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 SEDE - SÃO LUÍS/MA. Período: 01 a 31/08/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1463 (1133890). PROCESSO SEI 00235.001028/2025-77.									
Vlr. Bruto: R\$ 12.480,00 INSS (11%) - R\$ 866,28 Conta Vinculada: R\$ 1.470,18									
Vlr. Líquido: R\$ 10.143,54									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						12.480,00			
263	2358	PAD 485/2025	09/10/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	186	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 2357 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 186 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 - Pinheiro/MA. Período: 01 a 31/08/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1466 (1135234). PROCESSO SEI 00235.001032/2025-35.									
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						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						4.666,66			
177	2359	PAD 224/2024	09/10/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	433,62 P	433,62	Fatura	70418	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2399 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 70418 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1501 (1151310). PROCESSO SEI 00235.092/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						433,62			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	2347	Diárias	09/10/2025	Milene Barreto Brito	-1.185,00 E	-1.185,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 2347 Pago a Milene Barreto Brito, empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Arari, Monção e Igarapé do Meio, no período de 06 a 10 de outubro de 2025. Portaria nº 1161, de 01/10/2025. PROCESSO SEI 00235.001716/2025-37.									
Período: 06 a 10/10/2025 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						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						-1.185,00			
75	2378	PAD 727/2024	09/10/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.202,87	Nota Fiscal	1680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 2372 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1680 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. NOTA DE ANÁLISE 1468 (1135393). PROCESSO SEI 00235.103/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 47,13 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,87									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00			
156	2398	PAD 666/2024	09/10/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	777,00 P	777,00	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2398 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 326 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, referente às entregas de 84 galões de água mineral natural retornável - SEDE. Nota de Análise 1503 (SEI 1151388). PROCESSO SEI 00235.149/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						777,00			
113	2380	PAD 742/2023	09/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.510,36 P	7.510,36	Fatura	2611367	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2382 do empenho 113, Transferência, referente Fatura nº 2611367 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1482 (1137422). PROCESSO SEI 00235.070/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						7.510,36			
55	2379	PAD 836/2024	09/10/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	4135	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 2369 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4135 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 1469 (1135425). PROCESSO SEI 00235.358/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.120,00			
157	2432	Diárias	10/10/2025	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.172,50 P	2.172,50	REQUISICÃO		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 AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2335 do empenho 157, Transferência, liq. de 5,5 diárias referente à participação da Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, no treinamento/implantação do módulo de fiscalização do SIGEN, a ser realizado no período de 13 a 17/10/2025, na cidade de São Luis-MA. Portaria 1106 (1122026). PROCESSOS SEI 00235.001667/2025-32.									
Período: 13 a 18/10/2025 Origem: Imperatriz-MA									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						2.172,50			
6	2376	PEF 037/2025	10/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	286,90 P	286,90	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	203	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2397 do empenho 6, Transferência, desligamento do estagiário (superior) Eduarda Aquino de Carvalho, lotada no Setor da Negociação. Admissão: 25/08/2025. Término: 12/09/2025. Conf. Memorando 203/SRH (1149571). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.									
valor bruto: R\$ 362,50 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 75,60									
valor líquido: R\$ 286,90									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						286,90			
7	2288	PEF 037/2025	10/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-75,60 E	-75,60	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2288 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Transferência. 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						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						-75,60			
205	2393	PAD 348/2025	10/10/2025	FISAM TOUR LTDA	1.991,28 P	1.991,28	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 205, Nota Fiscal nº 58 da FISAM TOUR LTDA, pelos serviços prestados de transporte aquaviário com fornecimento de passagem fluvial afim de realizar o traslado de veículos e passageiros via ferry boat. NOTA DE ANÁLISE 1505 (1154760). PROCESSO SEI 00235.732/2025-COREN-MA. Pregão Eletrônico nº 90005/2025 PAD 348/2025.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM						1.991,28			
157	2329	Diárias	10/10/2025	Josuel Brandão Barros	-1.065,00 E	-1.065,00	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
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização no período de 06 a 10 de outubro de 2025, nos municípios de Arari, Monção e Igarapé do Meio/MA. Conf. Portaria nº 1176-1139452. PROCESSO SEI 00235.001718/2025-26.									
Origem: São Luís - MA Período: 06 a 10/10/2025									
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 Estorno do pagamento 2329 Pago a Josuel Brandão Barros, empenho 157, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor estimativo referente às diárias de empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, no exercício de 2025. Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						-1.065,00			
101	2435	PAD 406/2022	10/10/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	2129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2370 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2129 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1470 - 1135459. PROCESSO SEI 00235.102/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42			
101	2436	PAD 406/2022	10/10/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2371 do empenho 101, Transferência, referente Fatura nº 393 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 Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1470 - 1135459. PROCESSO SEI 00235.102/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00			
16	2383	PEF 106/2025	13/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A	36,80 P	36,80	EXTRATO BANCÁRIO	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2539 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102025 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			
153	2399	PAD 1091/2024	13/10/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2401 do empenho 153, Boletto, referente Fatura nº 10/2025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - PINHEIRO. NOTA DE ANÁLISE 1504 (1151404). PROCESSO SEI 00235.720/2025-COREN.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						179,16			
9	2360	PEF 039/2025	13/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.942,05 P	1.731,78	AVISO DE FÉRIAS	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FERNANDA BARBOSA COSTA, liquidação 2267 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora FERNANDA BARBOSA COSTA. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949).									
Remuneração de férias: R\$ 1.942,05 Abono constitucional: R\$ 647,35									
INSS 10/2025: R\$ 210,27									
Vlr líquido: R\$ 2.379,13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.942,05		
10	2362	PEF 039/2025	13/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	647,35 P	647,35	AVISO DE FÉRIAS	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FERNANDA BARBOSA COSTA, liquidação 2268 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora FERNANDA BARBOSA COSTA. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949).									
Remuneração de férias: R\$ 1.942,05									
Abono constitucional: R\$ 647,35									
INSS 10/2025: R\$ 210,27									
Vlr líquido: R\$ 2.379,13									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							647,35		
86	2431	PAD 726/2024	13/10/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	6652	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 2390 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6652 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência OUT/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1490 (1143352). PROCESSO SEI 00235.104/2025-COREN-MA.									
6190: R\$ 28,35									
valor líquido: R\$ 271,65									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							300,00		
162	2364	PEF 077/2025	13/10/2025	Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2412 do empenho 162, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11336226. Memorando 658/2025/CPL (1156295)									
Processo SEI 00235.077/2025-COREN-MA									
Centro de Custos							Valor		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							213,35		
90	2392	PAD 666/2024	13/10/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	196,66 P	196,66	Nota Fiscal	253156124	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 2400 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253156124 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. NOTA DE ANÁLISE 1502 (1151345). PROCESSO SEI 00235.150/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							196,66		
9	2361	PEF 039/2025	13/10/2025	Maria José Gomes do Nascimento	4.304,88 P	3.190,61	AVISO DE FÉRIAS	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2269 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO GOMES. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949).									
Remuneração de férias: R\$ 4.304,88									
Abono constitucional: R\$ 1.434,96									
INSS 10/2025: R\$ 613,16									
IRRF: R\$ 501,11									
Vlr líquido: R\$ 4.625,57									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.304,88		
10	2363	PEF 039/2025	13/10/2025	Maria José Gomes do Nascimento	1.434,96 P	1.434,96	AVISO DE FÉRIAS	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2270 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO GOMES. Memorando nº 180/Setor de Recursos Humanos. (1095949).									
Remuneração de férias: R\$ 4.304,88									
Abono constitucional: R\$ 1.434,96									
INSS 10/2025: R\$ 613,16									
IRRF: R\$ 501,11									
Vlr líquido: R\$ 4.625,57									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.434,96		
13	2462	PEF 037/2025	17/10/2025	Ministério da Fazenda	3.423,71 P	3.423,71	DARF	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Baixa da DCTF WEB PIS ref. set/2025. Liquidação do Empenho 13, ref. PIS sobre a folha salarial de setembro/2025. Memorando nº 199/2025 - COREN-MA/DIR/DAF/DGP/SRH.									
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 2623 do empenho 13.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							3.423,71		
241	2438	PAD 350/2025	20/10/2025	A R PARENTE SOUSA LTDA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a A R PARENTE SOUSA LTDA, liquidação 2432 do empenho 241, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3 do favorecido A R PARENTE SOUSA LTDA, pela aquisição de material de expediente (marcadores) para consumo deste Regional. NOTA DE ANÁLISE 1509 (1160724). PROCESSO SEI 00235.836/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM							275,00		
16	2384	PEF 106/2025	20/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A	2,72 P	2,72	EXTRATO BANCÁRIO	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2540 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102025 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							2,72		
58	2377	PAD 065/2025	20/10/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Boleto	3056102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2355 do empenho 58, Boleto, referente Boleto nº 3056102025 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 1462 - 1133828.									
R\$ 884,00 OUT/2025.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							884,00		
147	2388	PAD 681/2022	20/10/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.537,83 P	6.233,82	Fatura	83059	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2396 do empenho 147, Transferência, referente Fatura nº 83059 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1500 - 1148803. PROCESSO SEI 00235.075/2025-COREN-MA.									
valor bruto: R\$ 6.537,83									
6190: R\$ 304,01									
vlr. líquido: R\$ 6.233,82									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM					6.537,83				
70	2444	PAD 057/2025	20/10/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	601,02 P	544,22	Fatura	0700051236849	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2424 do empenho 70, Boletto, referente Fatura nº 0700051236849 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Setembro/2025.									
Vlr bruto: R\$ 601,02									
Retenção 6190: R\$ 56,80									
Vlr líquido: R\$ 544,22									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					601,02				
71	2443	PAD 058/2025	20/10/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Fatura	:0700051236651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2423 do empenho 71, Boletto, referente Fatura nº :0700051236651 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1518 (1162785). 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					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					172,92				
72	2442	PAD 059/2025	20/10/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,88 P	79,58	Fatura	0700051236608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2425 do empenho 72, Boletto, referente Fatura nº 0700051236608 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Setembro/2025.									
Vlr bruto: R\$ 87,88									
Retenção 6190: R\$ 8,30									
Vlr líquido: R\$ 79,58									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					87,88				
73	2445	PAD 060/2025	20/10/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	215,04 P	194,72	Fatura	0700051236679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2426 do empenho 73, Boletto, referente Fatura nº 0700051236679 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1520 (1162878). PROCESSO SEI 00235.060/2025-COREN-MA.									
Vlr bruto: R\$ 215,04									
Retenção 6190: R\$ 20,32									
Vlr líquido: R\$ 194,72									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					215,04				
290	2451	PAD 212/2019	21/10/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	14.489,55 P	13.724,43	Fatura	610012025928	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 2488 do empenho 290, Boleto, refere-se à competência set-2025 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Processo Sei: 00235.067/2025-COREN-MA.									
VLR BRUTO:		R\$ 14.489,55							
Multa+Juros R\$ 156,63									
TOTAL: R\$ 765,11									
CONSUMO 6147:		R\$ 547,32							
DEMANDA 6190:		R\$ 217,80							
VLR LÍQ.: R\$ 13.567,81									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							14.489,55		
162	2456	PEF 077/2025	21/10/2025	Imprensa Nacional	554,71 P	554,71	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2464 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11348518. Memorando 680/2025/CPL (1175559). Processo SEI 00235.077/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							554,71		
56	2460	PAD 061/2025	21/10/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	251011991	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 2486 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 251011991 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 1575. PROCESSO SEI 00235.001151/2025-98.									
Centro de Custos							Valor		
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							69,87		
146	2421	PAD 912/2024	22/10/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.259,97 P	4.259,97	Fatura	36	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2429 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 36 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1521 (1162974). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 4.259,97									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.259,97		
146	2422	PAD 912/2024	22/10/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.721,65 P	3.721,65	Fatura	37	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2430 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 37 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1521 (1162974). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 3.721,65									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							3.721,65		
16	2385	PEF 106/2025	22/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A	23,40 P	23,40	EXTRATO BANCÁRIO	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2541 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102025 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							23,40		
229	2426	PAD 194/2024	22/10/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2438 do empenho 229, Transferência, referente Nota Fiscal nº 111 da CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de agosto /2025 na Sede do Coren/MA. NOTA DE ANÁLISE 1532. PROCESSO SEI 00235.099/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 815,32 6190: R\$ 1.540,95 INSS: R\$ 1.793,71 Conta Vinculada: 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			
227	2453	PAD 516/2023	22/10/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2443 do empenho 227, Transferência , referente Nota Fiscal nº 1254 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Agosto/2025. NOTA DE ANÁLISE 1538. 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						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.320,01			
4	2284	PEF 037/2025	22/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-564,66 E	-564,66	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2284 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Débito em conta . Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Competência: Setembro /2025. Memorando 187 (1107337) SETOR DE RECURSOS HUMANOS. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (SEi 1185415) nº 993/2025 da empregada pública comissionada: Dionísia Stella Gonçalves Ferreira.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-564,66			
1	2404	PEF 037/2025	22/10/2025	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	14.260,17 P	13.637,71	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	10/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2489 do empenho 1, Pagamento On Line, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (SEi 1185415) nº 993/2025 da empregada pública comissionada: Dionísia Stella Gonçalves Ferreira. Admitido em 21/06/2023. Portaria de exoneração 1228, de 16/10/2025. Memorando 212/2025/SRH. Processo SEI 00235.38/2025-COREN MA.									
Vlr bruto R\$ 14.260,17 INSS R\$ 194,73 IRRF R\$ 81,19									
Descontos: (-) Devolução 13º salário R\$ 2.117,50 (-) INSS 13º R\$ 346,54 (-) Devolução Ticket Aliment.: R\$ 564,66									
Vlr líquido R\$ 10.955,55									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.260,17			
8	1260	PEF 044/2025	22/10/2025	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	-2.117,50 E	-2.117,50	Folha de pagamento	78	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário dos DEMAIS FUNCIONÁRIOS (1ª parcela) de 2025, conf. Memorando 78/2024/RH. Despacho 0764/2025/Gab. Presidência.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							-2.117,50		
286	2455	00235.797/2025-COREN-MA	22/10/2025	WILZA NARA COSTA RIBEIRO	361,16 P	361,16	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a WILZA NARA COSTA RIBEIRO, liquidação 2602 do empenho 286, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a WILZA NARA COSTA RIBEIRO, referente a solicitação de reembolso de pagamento uma vez que a mesma foi isenta do pagamento conforme Decisão Coren-MA nº 128/2025. PROJUR 213/2025. Decisão COREN-MA Nº 224 DE 25 DE setembro DE 2025									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							361,16		
16	2386	PEF 106/2025	23/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2542 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102025 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							10,00		
16	2387	PEF 106/2025	29/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A	56,05 P	56,05	EXTRATO BANCÁRIO	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2543 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102025 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							56,05		
3	2412	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.200,00 P	16.200,00	Folha de pagamento	10/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2507 do empenho 3, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às gratificações dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253) SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							16.200,00		
6	2401	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	657,80 P	657,80	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JORGEAN PEREIRA FERREIRA, liquidação 2532 do empenho 6, Transferência, desligamento do estagiário (superior) JORGEAN PEREIRA FERREIRA, lotada no Setor de Arquivo. Admissão: 14/04/2025. Término: 14/10/2025. Conf. Memorando 213 (1189990). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.									
valor bruto: R\$ 725,00 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 67,20									
valor líquido: R\$ 657,80									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							657,80		
6	2402	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	687,00 P	687,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAMILE MAFRA GUEDES, liquidação 2533 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) JAMILE MAFRA GUEDES, lotada no Setor de RH. Admissão: 01/10/2025. Término: 15/10/2025. Conf. Memorando 213 (1189990). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.									
valor bruto: R\$ 1.125,00 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 63,00 RESCCESSO: R\$ 375,00									
valor líquido: R\$ 687,00									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							687,00		
6	2403	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	866,60 P	866,60	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pago a JULIANNY DINIZ PINHO, liquidação 2534 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) JULIANNY DINIZ PINHO, lotada no Setor de Registro e Cadastro. Admissão: 24/04/2025. Término: 23/10/2025. Conf. Memorando 213 (1189990). PROCESSO SEI 00235.040/2025-COREN-MA.									
valor bruto: R\$ 950,00 DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 29,40 FALTAS: R\$ 54,00									
valor líquido: R\$ 866,60									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							866,60		
6	2285	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-375,00 E	-375,00	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 2285 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 6, Débito em conta. Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: Setembro /2025. Memorando 187 (1107337) SETOR DE RECURSOS HUMANOS. Desligamento da estagiária (superior) JAMILE MAFRA GUEDES									
VLR. BRUTO: R\$ 12.275,00 FALTAS: R\$ 72,90									
bolsa estágio: R\$ 12.202,10									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							-375,00		
6	2285	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-54,00 E	-54,00	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 2285 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 6, Débito em conta. Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: Setembro /2025. Memorando 187 (1107337) SETOR DE RECURSOS HUMANOS. Desligamento da estagiária (superior) JULIANNY DINIZ PINHO									
VLR. BRUTO: R\$ 12.275,00 FALTAS: R\$ 72,90									
bolsa estágio: R\$ 12.202,10									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							-54,00		
7	2288	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-67,20 E	-67,20	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2288 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Débito em conta. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. JORGEAN PEREIRA FERREIRA									
Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.142,00 RETROATIVO: R\$ 46,20									
VLR. LIQUIDO: R\$ 2.188,20									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							-67,20		
7	2288	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-63,00 E	-63,00	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2288 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Débito em conta. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. JAMILE MAFRA GUEDES									
Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.142,00 RETROATIVO: R\$ 46,20									
VLR. LIQUIDO: R\$ 2.188,20									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							-63,00		
7	2288	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-29,40 E	-29,40	Folha de pagamento	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2288 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Débito em conta. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Setembro/2025. Memorando 187 (1107337)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. JULIANNY DINIZ PINHO									
Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.142,00 RETROATIVO: R\$ 46,20									
VLR. LIQUIDO: R\$ 2.188,20									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							-29,40		
1	2405	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	168.888,94 P	128.880,62	Folha de pagamento	10/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2505 do empenho 1, Pagamento On Line . Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 166.321,17 Aux. saúde: R\$ 2.683,19 Faltas: R\$ 115,42 Vlr liquidado: R\$ 168.888,94									
SINDICATO (-) R\$ 794,27 PENSÃO JUDIC (-) R\$ 1.226,24 INSS (-) R\$ 20.050,73 IRRF (-) R\$ 17.937,08 Empréstimo do Trabalhador (-) R\$ 667,71									
VLR LÍQD: R\$ 128.212,91									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							168.888,94		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2406	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	90.522,04 P	63.928,68	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
:Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2511 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 84.817,17 Aux. saúde: R\$ 1.400,00 cargo comissionado: R\$ 4.304,87 Vlr liquidado: R\$ 90.522,04									
SINDICATO (-) R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 8.564,58 IRRF (-) R\$ 17.180,62									
VLR LÍQD: R\$ 63.928,68									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						90.522,04			
1	2407	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	20.256,29 P	16.564,25	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2515 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 17.951,64 Aux. saúde: R\$ 455,00 hrs. licença médica (+): R\$ 1.849,65 Vlr liquidado: R\$ 20.256,29									
SINDICATO (-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 2.218,45 IRRF (-) R\$ 1.300,97									
VLR LÍQD: R\$ 16.564,25									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						20.256,29			
1	2408	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.826,15 P	4.731,53	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2519 do empenho 1, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vlr liquidado: R\$ 5.826,15 INSS: R\$ 625,24 IRR: R\$ 469,38									
Vlr líquido: R\$ 4.731,53									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						5.826,15			
2	2409	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.113,21 P	7.113,21	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2506 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							7.113,21		
2	2410	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.366,53 P	10.366,53	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2512 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							10.366,53		
2	2411	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.984,10 P	2.984,10	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2516 do empenho 2, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.984,10		
3	2413	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	750,00 P	750,00	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2517 do empenho 3, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às gratificações aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							750,00		
4	2414	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	35.574,00 P	35.574,00	Folha de pagamento	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2508 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 36.300,00									
desc. ticket alimen.(-): R\$ 726,00									
vlr. líquido: R\$ 35.574,00									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							35.574,00		
4	2415	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2513 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 10.890,00									
desc. ticket: R\$ 217,80									
vlr. líquido: R\$ 10.672,20									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							10.672,20		
4	2416	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	102025	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
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2518 do empenho 4, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 6.050,00 desc. ticket: R\$ 121,00									
vlr. líquido: R\$ 5.929,00									

Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						5.929,00			

4	2417	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.185,80 P	1.185,80	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2520 do empenho 4, Pagamento On Line. 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						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.185,80			

5	2418	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.428,80 P	2.428,80	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2514 do empenho 5, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente à INSALUBRIDADE dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Outubro/2025.Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									

Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.428,80			

6	2419	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.318,40 P	10.318,40	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2509 do empenho 6, Pagamento On Line. Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253) SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
VLR. BRUTO: R\$ 10.625,00 FALTAS: R\$ 6,60 RESCENDO: R\$ 300,00									
bolsa estágio: R\$ 10.318,40									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						10.318,40			

7	2420	PEF 037/2025	29/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.776,60 P	1.776,60	Folha de pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2510 do empenho 7, Pagamento on line. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Outubro/2025. Memorando 215 (1198253)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Auxílio transporte BRUTO: R\$ 1.764,00 RETROATIVO: R\$ 92,40 DEV. AUX. TRANSPORTE: R\$ 79,80									
VLR. LIQUIDO: R\$ 1.776,60									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							1.776,60		
263	2439	PAD 485/2025	29/10/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	194	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 2437 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 194 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 SEDE - SÃO LUÍS/MA. Período: 01 a 30/09/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1533 (1166538). PROCESSO SEI 00235.001028/2025-77.									
Vlr. Bruto: R\$ 12.480,00 INSS (11%) - R\$ 866,28 Conta Vinculada: R\$ 1.470,18									
Vlr. Líquido: R\$ 10.143,54									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							12.480,00		
263	2458	PAD 485/2025	29/10/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	196	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 2446 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 196 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 - Bacabal/MA. Período: 01 a 30/09/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1536. 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						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							4.666,66		
263	2441	PAD 485/2025	29/10/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	Nota Fiscal	195	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 2434 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 195 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: 01 a 30/09/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1517 (1162741). PROCESSO SEI 00235.001029/2025-11.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.049,00 INSS (11%) - R\$ 278,99 Conta Vinculada: R\$ 490,06									
Vlr. Líquido: R\$ 3.279,95									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							4.049,00		
177	2394	PAD 224/2024	31/10/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.205,46 P	1.205,46	Fatura	70764	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2494 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 70764 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Outubro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1583. PROCESSO SEI 00235.092/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							1.205,46		
179	2448	PAD 695/2022	31/10/2025	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	11665	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2436 do empenho 179, Boletto, referente Nota Fiscal nº 11665 do favorecido Implanta 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 1530 - 1166369. 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							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							7.475,00		
157	2397	Diárias	31/10/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2537 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 0,5 diária pela Enf. Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização ao município de Axixá e Cachoeira Grande - MA, no dia 30/10/2025. Conf. Portaria nº 1173 de 01/10/2025.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Axixá e Cachoeira Grande - MA. Período: 30/10/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50		
287	2396	Auxílio Representação	31/10/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2551 do empenho 287, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Nota de Análise 1631 (1221209). PROCESSO 00235.001955/2025-97.									
Período: 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31/10/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.940,00		
Total de pagamentos: 106					675.009,35	579.506,57			
Total de estornos: 10					-5.596,36	-5.596,36			
Total líquido:					669.412,99	573.910,21			