



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	04/11/2025	00235.662/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONEXÃO TELECOM LTDA	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00
			Modalidade de contratação: n) Outros							
			Histórico: Valor empenhado a CONEXÃO TELECOM LTDA, referente ao pagamento de multa e juros do Boleto 1/FAT251001100326253 (1147280) pelos serviços prestados de planos de link banda larga 200MB para as subseções de Pinheiro, Balsas, Imperatriz e Bacabal/MA. COMPETÊNCIA 10/2025. NOTA DE ANÁLISE 1535. PROCESSO SEI 00235.662/2025-COREN-MA.							
293	05/11/2025	00235.406/2	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO PESSOAS JURÍDICAS		26.073,42	0,00	0,00	0,00	26.073,42
			Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico							
			Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 57/2023 entre a R2 Tecnologia em Gestão e o COREN-MA para digitalização de documentos, com início da vigência em 14/12/2025. Conforme Parecer Jurídico 22/2025 (1183989). Parecer Controladoria 79 (1233188). Memorando nº 692/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Valor contratual: R\$ 312.881,04 (Valor mensal: R\$ 26.073,42) de acordo com o Quadro Demonstrativo de Preço (1142780) e a proposta 1117234.							
294	05/11/2025	00235.283/2	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	S F de Oliveira	5.688,91	0,00	0,00	5.688,91	0,00
			Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico							
			Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2023 Pregão Eletrônico 18/2023. PAD nº 283/2023. Referente aos serviços de dedetização, desinfecção de cisterna e caixa d'água neste Regional. Exposição de motivos (1135143). Vigência do aditivo: 19/12/2025 a 19/12/2026. Item 1: desinsetização, desratização e descupinizaçãoValor anual: R\$ 2.480,63 Item 2: limpeza cisterna e caixa d'águaValor anual: R\$ 3.208,28 (2unid): R\$ 6.416,55 Valor total: R\$ 8.897,19Empenho 2025: item 1 + (01unid do item 2) = 2.480,63 + 3.208,282025: R\$ 5.688,912026: R\$ 3.208,28							
295	07/11/2025	00235.726/2	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dynamika Soluções Web LTDA	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

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

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Valor ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato 60/2024, Pregão Eletrônico nº 90020/2024 para prestação de serviços quanto à manutenção preventiva e evolutiva do site do Regional. Parecer PROJUR nº 018/2025. Exposição de motivos (nº 1127695). Parecer 075/2025/Controladoria Geral. Valor contratual R\$ 3.780,00Empenhado proporcional 2025: R\$ 315,00Empenhado 2026: R\$ 3.465,00Vigência: 12 meses a partir de 27/nov-2025

296	12/11/2025	00235.689/2 021-COREN- Global MA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	ADVISE Produtos e Serviços em Tecnologia LTDA	1.135,40	0,00	0,00	0,00	1.135,40
-----	------------	--	--	--	---	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Histórico: Valor do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2021, Dispensa de Licitação, referente aos recortes de publicações processuais, publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN-MA. Parecer Controladoria nº 76 (1223298), Parecer 20/2025 ASSESSORIA JURÍDICA (1182851), Quadro Demonstrativo de Preço (1107018). Processo nº 00235.689/2021-COREN-MA. Favorecido: ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Início da vigência: 23/12/2025.

297	12/11/2025	SEI 00235.043- 2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	72.266,72	0,00	0,00	0,00	72.266,72
-----	------------	---------------------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor referente aos depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA junto a Caixa Econômica, dos empregados públicos no exercício de 2025. Processo SEI 00235.043-2025.

298	12/11/2025	00235.042/2 025-COREN- Estimativo MA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	358.854,42	0,00	0,00	0,00	358.854,42
-----	------------	--	--	---	--	------------	------	------	------	------------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. Processo Sei 00235.042/2025-COREN-MA.

299	14/11/2025	00235.691/2 021-COREN- Global MA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-----	------------	--	--	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 23/2022 Pregão Eletrônico 003/2022 entre a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL e o COREN-MA, referente à manutenção dos veículos deste Regional, conf. Processo SEI 00235.691/2021-COREN-MA. Exposição de Motivos 15 (1236945). Parecer 82/2025/Controladoria (1261538). Parecer 26/2025 ASSESSORIA JURÍDICA (1254788). Vigência: até 12/04/2026								
300	26/11/2025	00235.623/2 024-COREN- Global MA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 62/2024 do Pregão Eletrônico n.º 90027/2024, Processo 00235.623/2024-COREN-MA, referente ao seguro dos veículos deste Regional conf. PAD 623/2024. (PROCESSO SEI 00235.623/2024-COREN-MA). Parecer 27/2025 ASSESSORIA JURÍDICA (1255904). Parecer 84 (1265064)/Controladoria.								
301	26/11/2025	00235.087/2 025-COREN- Ordinário MA		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	82,99	82,99	82,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, referente a multa e juros incorridos por pagamento após o vencimento do boleto Boleto H171513 (1181167) da Nota Fiscal 8685 (1181155).								
302	27/11/2025	00235.039/2 025-COREN- Estimativo MA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Empregados Públicos	125.000,00	17.733,85	0,00	0,00	107.266,15
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor referente às FÉRIAS (remuneração base) dos empregados públicos (efetivos e comissionados) deste COREN-MA no exercício de 2025. Processo SEI 00235.039/2025/FÉRIAS.								
303	27/11/2025	00235.039/2 025-COREN- Estimativo MA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Empregados Públicos	102.000,00	5.911,28	0,00	0,00	96.088,72
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor referente a 1/3 das férias (abono constitucional) dos empregados públicos (EFETIVOS E COMISSIONADOS) deste COREN-MA no exercício de 2025. Processo SEI 00235.039/2025/FÉRIAS.								
304	27/11/2025	00235.039/2 025-COREN- Estimativo MA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Empregados Públicos	92.000,00	2.589,40	0,00	0,00	89.410,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor referente ao abono pecuniário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício de 2025. PROCESSO SEI 00235.039/2025-COREN-MA.								
305	27/11/2025	00235.037/2 025-COREN-MA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Empregados Públicos	50.000,00	13.769,88	0,00	0,00	36.230,12
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor referente aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício de 2025. Processo SEI 00235.037/2025-COREN-MA.								
306	27/11/2025	00235.037/2 025-COREN-MA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados Públicos	130.210,45	7.114,80	0,00	0,00	123.095,65
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2025. Processo SEI 00235.037/2025-COREN-MA.								
307	27/11/2025	00235.037/2 025-COREN-MA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Empregados Públicos	104.857,60	2.418,41	0,00	0,00	102.439,19
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos empregados públicos fiscais do COREN-MA no exercício de 2025. Processo SEI 00235.037/2025-COREN-MA.								
Total de empenhos:				16		1.090.978,90	49.659,60	121,98	5.688,91	1.035.630,39
Ordinários:				2		121,98	121,98	121,98	0,00	0,00
Estimativos:				8		1.035.189,19	49.537,62	0,00	0,00	985.651,57
Globais:				6		55.667,73	0,00	0,00	5.688,91	49.978,82



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2546	PEF 106/2025	03/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A	43,40 P	43,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2780 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							43,40		
263	2437	PAD 485/2025	03/11/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	4.146,64	Nota Fiscal	197	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 2427 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 197 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: 01/09/2025 a 30/09/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1515 (1162628). 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	2440	PAD 485/2025	03/11/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	200	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 2449 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 200 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 30/09/2025. NOTA DE ANÁLISE SEI 1537. 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		
284	2449	00235.681/2024-COREN-MA	03/11/2025	GH EVENTOS LTDA	56.589,00 P	56.589,00	Fatura	18075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 2324 do empenho 284, Transferência, referente Fatura nº 18075 do favorecido GH EVENTOS LTDA, referente ao aditivo ao Contrato nº 33/2025 do 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. (JANTAR INSTITUCIONAL - SÃO LUÍS/MA E SUBSEÇÕES).									

Centro de Custos								Valor
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS								56.589,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	2461	PAD 308/2025	03/11/2025	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.692,18 P	2.330,39	Nota Fiscal	6	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 2495 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6 do favorecido PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM em Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1584. PROCESSO SEI 00235.733/2025-COREN-MA.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.692,18									
INSS (11%) - R\$ 406,14									
COSIRF (9,45%) - R\$ 348,91									
ISS: R\$ 184,61									
Conta Vinculada: R\$ 422,13									
Vlr. Líquido: R\$ 2.330,39									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.692,18			
262	2425	PAD 776/2025	03/11/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	5.223,93 P	3.172,62	Nota Fiscal	704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2442 do empenho 262, Transferência, referente Nota Fiscal nº 704 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Setembro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1534. 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. líquido: R\$ 3.172,62									

Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.223,93			
270	2428	PAD 194/2024	04/11/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2440 do empenho 270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 135 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2025 na Sede do Coren/MA. NOTA DE ANÁLISE 1543. 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			
270	2429	PAD 194/2024	04/11/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.457,61	Nota Fiscal	136	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 2441 do empenho 270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de agente administrativo no mês de Setembro/2025 na Sub. Imperatriz-MA. NOTA DE ANÁLISE 1543. PROCESSO SEI 00235.099/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Conta Vinculada: R\$ 504,57									
Vlr líquido R\$ 2.457,61									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.021,70			
227	2454	PAD 516/2023	04/11/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2444 do empenho 227, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1301 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/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			
181	2423	PAD 837/2024	04/11/2025	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	2062	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 2445 do empenho 181, Boleto, referente Nota Fiscal nº 2062 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 10/2025. NOTA DE ANÁLISE 1535. PROCESSO SEI 00235.662/2025-COREN-MA									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.800,00			
292	2424	00235.662/2025-COREN-MA	04/11/2025	CONEXÃO TELECOM LTDA	38,99 P	38,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 2561 do empenho 292, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONEXÃO TELECOM LTDA, referente ao pagamento de multa e juros do Boleto 1/FAT251001100326253 (1147280) pelos serviços prestados de planos de link banda larga 200MB para as subseções de Pinheiro, Balsas, Imperatriz e Bacabal/MA. COMPETÊNCIA 10/2025. NOTA DE ANÁLISE 1535. PROCESSO SEI 00235.662/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						38,99			
287	2495	Auxílio Representação	04/11/2025	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2474 do empenho 287, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de enfermagem saúde da mulher. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1569. PROCESSO SEI 00235.001088/2025-90.									
05/08/2025: minicurso referente ao agosto dourado: desafios do aleitamento materno; 12/08/2025: palestra de conscientização do agosto lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher.									
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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	2447	PAD 318/2022	04/11/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	10089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2492 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10089 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 1582/Controladoria. PROCESSO SEI 00235.076/2025-COREN-MA. Competência Setembro/2025.									
ISS: R\$ 410,92									
Vlr líquido: R\$ 7.807,40									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32			
69	2457	PAD 056/2025	04/11/2025	Universo Online S/A	149,63 P	149,63	Fatura	012248105	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Baixa de pagamento, Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 012248105 do serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Outubro/2025. Nota de Análise 1620 (1210116). PROCESSO SEI 00235.056/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						149,63			
193	2450	PAD 349/2025	05/11/2025	A PORTO ARAGÃO LTDA	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a A PORTO ARAGÃO LTDA, liquidação 2493 do empenho 193, Transferência, referente Nota Fiscal nº 377 do favorecido A PORTO ARAGÃO LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (margarina Delicata 500g). NOTA DE ANÁLISE 1581. PROCESSO SEI 00235.665/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						290,00			
16	2547	PEF 106/2025	05/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A	57,52 P	57,52	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2781 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						57,52			
97	2459	PAD 712/2024	05/11/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34.978,66 P	33.929,30	Nota Fiscal	113	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 2558 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 113 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 e Bacabal - 1229099) da Sede deste Regional. Nota de Análise 1646 (1230462). PROCESSO SEI 00235.142/2025-COREN-MA.									
vlr. bruto: R\$ 34.978,66									
ISS: R\$ 1.049,36									
valor líquido: R\$ 33.929,30									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						34.978,66			
172	2430	PAD 117/2024	05/11/2025	PREMIER	456,00 P	456,00	Nota Fiscal	395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2411 do empenho 172, Transferência, referente Nota Fiscal nº 395 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (19) neste Regional. Competência 09/2025. NOTA DE ANÁLISE 1507 (1156005). PROCESS SEI 00235.078/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						456,00			
91	2452	PAD 666/2024	05/11/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2497 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Outubro/2025. NOTA DE ANÁLISE 1590. PROCESSO SEI 00235.151/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							88,56		
16	2548	PEF 106/2025	06/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A	26,80 P	26,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2782 do empenho 16, Transferência, referente nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							26,80		
12	2433	PEF 043/2025	06/11/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	326,03 P	326,03	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2485 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de DIONIZIA STELLA GONÇALVES conf. Memorando 210 (1179472) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.043/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							326,03		
12	2434	PEF 043/2025	06/11/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	34,46 P	34,46	GRF	10/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2573 do empenho 12, GRF, GRF COMPLEMENTAR (ENCARGOS) ref. ao recolhimento de FGTS de DIONIZIA STELLA GONÇALVES conf. Memorando 210 (1179472) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.043/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							34,46		
287	2474	Auxílio Representação	06/11/2025	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação 2530 do empenho 287, Transferência. Valor referente à (1) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. CRISTIANE MICHELE SAMPAIO CUTRIM LISBOA , pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Portaria COREN-MA nº 024 de 08/01/2025. Nota de Análise 1607 (1204285). PROCESSO SEI 00235.001796/2025-21.									
22/09/2025: reunião mensal para alinhamento das atividades.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
248	2476	PAD 262/2024	06/11/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2504 do empenho 248, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3663 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Nota de Análise 1596 (1199570). PROCESSO SEI 00235.098/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							15.000,00		
146	2483	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	6.825,68 P	6.825,68	Fatura	38	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2568 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 38 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							6.825,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	2484	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	14.349,15 P	14.349,15	Fatura	39	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2569 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 39 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						14.349,15			
146	2485	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.527,39 P	4.527,39	Fatura	40	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2570 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 40 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.527,39			
146	2486	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.583,45 P	4.583,45	Fatura	41	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2571 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 41 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.583,45			
16	2549	PEF 106/2025	07/11/2025	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 2783 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						10,00			
9	2466	PEF 039/2025	07/11/2025	Selma Lima Rodrigues	1.751,00 P	1.563,65	REQUISIÇÃO	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Selma Lima Rodrigues, liquidação 2457 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora SELMA LIMA RODRIGUES. Memorando nº 208/Setor de Recursos Humanos. (1174220).									
Remuneração de férias: R\$ 1.751,00									
Abono constitucional: R\$ 583,67									
INSS 11/2025: R\$ 187,35									
Vlr líquido: R\$ 2.147,32									

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.751,00			
10	2467	PEF 039/2025	07/11/2025	Selma Lima Rodrigues	583,67 P	583,67	AVISO DE FÉRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Selma Lima Rodrigues, liquidação 2458 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora SELMA LIMA RODRIGUES. Memorando nº 208/Setor de Recursos Humanos. (1174220).									
Remuneração de férias: R\$ 1.751,00									
Abono constitucional: R\$ 583,67									
INSS 11/2025: R\$ 187,35									
Vlr líquido: R\$ 2.147,32									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							583,67		
219	2492	PAD 568/2023	10/11/2025	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	25423	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2584 do empenho 219, Boleto, referente Nota Fiscal nº 25423 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Outubro/2025. Nota de Análise 1675 (1242856). 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		
57	2473	PAD 062/2025	10/11/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	40,79 P	40,79	Fatura	250256408	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 2535 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250256408 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Outubro/2025. Memorando 708 (1209052). PROCESSO SEI 00235.062/2025-COREN-MA. Nota de Análise 1621 (1210149).									
Centro de Custos							Valor		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							40,79		
12	2528	PEF 043/2025	12/11/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	27.274,79 P	27.274,79	GRF	102025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2596 do empenho 12, GRF, referente GRF nº 102025 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 222 (1244980) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.043/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							27.274,79		
9	2470	PEF 039/2025	12/11/2025	Marinete Mendes Ferreira	4.331,07 P	3.203,65	AVISO DE FÉRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 2462 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MARINETE MENDES FERREIRA. Memorando nº 208/Setor de Recursos Humanos. (1174220).									
Remuneração de férias: R\$ 4.331,07 Abono constitucional: R\$ 1.443,69									
INSS 11/2025: R\$ 618,05 IRRF 11/2025: R\$ 509,37									
Vlr líquido: R\$ 4.647,34									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.331,07		
10	2471	PEF 039/2025	12/11/2025	Marinete Mendes Ferreira	1.443,69 P	1.443,69	AVISO DE FÉRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 2463 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MARINETE MENDES FERREIRA. Memorando nº 208/Setor de Recursos Humanos. (1174220).									
Remuneração de férias: R\$ 4.331,07 Abono constitucional: R\$ 1.443,69									
INSS 11/2025: R\$ 618,05 IRRF 11/2025: R\$ 509,37									
Vlr líquido: R\$ 4.647,34									
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							1.443,69		
9	2468	PEF 039/2025	12/11/2025	Rejane Mary Lucena Santos	1.434,96 P	1.285,54	AVISO DE FÉRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 2459 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora REJANE MARY LUCENA SANTOS. Memorando nº 208/Setor de Recursos Humanos. (1174220).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96									
Abono constitucional: R\$ 478,32									
Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56									
INSS 11/2025: R\$ 149,42									
Vlr líquido: R\$ 5.590,42									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.434,96		
10	2469	PEF 039/2025	12/11/2025	Rejane Mary Lucena Santos	478,32 P	478,32	AVISO DE FÉRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 2460 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora REJANE MARY LUCENA SANTOS. Memorando nº 208/Setor de Recursos Humanos. (1174220).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96									
Abono constitucional: R\$ 478,32									
Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56									
INSS 11/2025: R\$ 149,42									
Vlr líquido: R\$ 5.590,42									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							478,32		
11	2472	PEF 039/2025	12/11/2025	Rejane Mary Lucena Santos	3.826,56 P	3.826,56	AVISO DE FÉRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 2461 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora REJANE MARY LUCENA SANTOS. Memorando nº 208/Setor de Recursos Humanos. (1174220).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96									
Abono constitucional: R\$ 478,32									
Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56									
INSS 11/2025: R\$ 149,42									
Vlr líquido: R\$ 5.590,42									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.826,56		
16	2550	PEF 106/2025	13/11/2025	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 2784 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		
162	2477	PEF 077/2025	13/11/2025	Imprensa Nacional	725,39 P	725,39	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2630 do empenho 162, Boleto, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11400075. Memorando 751 (1257458). Processo SEI 00235.077/2025-COREN MA.									

Centro de Custos							Valor	
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							725,39	
16	2551	PEF 106/2025	14/11/2025	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 2786 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							10,00		
162	2478	PEF 077/2025	18/11/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2631 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11402340. Memorando 751 (1257458). Processo SEI 00235.077/2025-COREN MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							298,69		
162	2479	PEF 077/2025	18/11/2025	Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2632 do empenho 162, Boleto, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11404610. Memorando 751 (1257458). Processo SEI 00235.077/2025-COREN MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							213,35		
290	2493	PAD 212/2019	19/11/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	13.949,03 P	13.114,44	Fatura	610011036997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2663 do empenho 290, Boleto, refere-se à competência outubro-2025 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Processo Sei: 00235.067/2025-COREN-MA.									
VLR BRUTO: R\$ 13.949,03									
Multa+Juros R\$ 73,56									
TOTAL: R\$ 834,59									
CONSUMO 6147: R\$ 609,10									
DEMANDA 6190: R\$ 225,49									
VLR LÍQ.: R\$ 13.040,88									

Centro de Custos							Valor	
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							13.949,03	
287	2475	Auxílio Representação	19/11/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 2523 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1613 (1204388). PROCESSO SEI 00235.001806/2025-28.								
Período: 06, 07, 08, 13, 14 e 15/10/2025.								
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00		
16	2552	PEF 106/2025	24/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A	49,57 P	49,57	EXTRATO BANCÁRIO	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 2787 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							49,57		
268	2494	PAD 381/2020	24/11/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2635 do empenho 268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1335 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Outubro/2025. Nota de Análise 1714 (1260193). 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									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							4.489,94		
173	2490	PAD 074/2022	24/11/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	01237	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 2555 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 01237 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 OUTUBRO/2025. Nota de Análise 1636 (1222815). PROCESSO SEI 00235.086/2025-COREN-MA.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							7.406,06		
260	2491	PAD 398/2022	24/11/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	5371	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2552 do empenho 260, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5371 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência Setembro/2025. Nota de Análise 1638 (1223051). 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									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM							22.078,20		
56	2489	PAD 061/2025	24/11/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,77 P	71,77	Fatura	251111991	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 2669 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 251111991 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 1760 (1279309). PROCESSO SEI 00235.001151/2025-98.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							71,77		
16	2553	PEF 106/2025	26/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A	34,14 P	34,14	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2788 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX.									

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

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							34,14		
153	2523	PAD 1091/2024	26/11/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	11/2025	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 2572 do empenho 153, Boleto, referente Fatura nº 11/2025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - PINHEIRO. Nota de Análise 1665 (1238307). PROCESSO SEI 00235.720/2025-COREN.									
Centro de Custos							Valor		
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO							179,16		
177	2482	PAD 224/2024	26/11/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	363,97 P	363,97	Fatura	70864	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2661 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 70864 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Outubro/2025. Nota de Análise 1752 (1270834). PROCESSO SEI 00235.092/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							363,97		
145	2481	PAD 090/2019	26/11/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8685	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2521 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 102025 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Nota de Análise 1617 (1204547). PROCESSO SEI 00235.087/2025-COREN-MA.									
TOTAL: R\$ 2.164,44									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							2.164,44		
301	2496	00235.087/2025-COREN-MA	26/11/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	82,99 P	82,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2724 do empenho 301, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, referente a multa e juros incorridos por pagamento após o vencimento do boleto Boleto H171513 (1181167) da Nota Fiscal 8685 (1181155).									
Centro de Custos							Valor		
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM							82,99		
16	2554	PEF 106/2025	28/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A	78,69 P	78,69	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2789 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO 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							78,69		
15	2532	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.113,99 P	17.113,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							17.113,99		
15	2533	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	89.426,56 P	89.426,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							89.426,56		
15	2534	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	83.540,33 P	83.540,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							83.540,33		
15	2530	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.696,69 P	10.696,69	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							10.696,69		
15	2541	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	264,29 P	264,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							264,29		
15	2538	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	342,65 P	342,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							342,65		
15	2531	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.648,15 P	1.648,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.648,15		
15	2542	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21,70 P	21,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							21,70		
15	2543	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	250,80 P	250,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							250,80		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2535	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	940,50 P	940,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							940,50		
15	2537	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,52 P	16,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							16,52		
15	2540	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	742,30 P	742,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							742,30		
15	2539	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	655,94 P	655,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							655,94		
15	2545	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	640,28 P	640,28	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa do pagamento enviado ao Cofen, sem ter sido baixado. Liquidação do Empenho 15, cota parte enviado a maior pelo banco, em comparação ao Sigen/Incorp.									
R\$ 206.582,56 vlr repassado R\$ 205.942,28 Sigen + Incorp R\$ 640,28									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							640,28		
15	2555	PEF 105/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	340,20 P	340,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Baixa de pagamento do cota parte. Liquidação do Empenho 15, cota parte (25%) do recebimento de multas éticas, conforme mapa contábil do SIGEN de arrecadação mensal em nov-2025.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							340,20		
55	2522	PAD 836/2024	28/11/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	4256	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 2554 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4256 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 1635 (1222759). PROCESSO SEI 00235.358/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.120,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2544	PEF 106/2025	30/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A	8.158,50 P	8.158,50	EXTRATO BANCÁRIO	112025	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 NOV/2025.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						8.158,50			
Total de pagamentos: 74					509.839,20	484.880,38			
Total líquido:						484.880,38			