

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	18/12/2025	00235.001359/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Valor estimado das taxas cobradas pela empresa gerenciadora de pagamentos por meio de cartões de crédito, débito e PIX a este Regional. Conforme Processo 00235.001359/2025-15, Memorando nº 107/2025 - COREN-MA/PLEN/DIR/PRES/CONGER e Memorando nº 656/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Processo SEI 00235.001359/2025-15. Parecer Jurídico 33/2025 (1341993). Pregão Eletrônico nº 90010/2025.								
309	23/12/2025	00235.037/2025-COREN-MA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Empregados Públicos	286.620,33	81.097,89	81.097,89	0,00	205.522,44
Histórico:		Valor empenhado aos Empregados Públicos deste COREN-MA, no exercício 2025. 00235.037/2025-COREN-MA.								
310	24/12/2025	00235.001765/2025-70	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	22.090,00	16.520,00	16.520,00	0,00	5.570,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO deste Conselho regional no exercício de 2025.								
311	31/12/2025	00235.001765/2025-70	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	CONSELHEIROS	4.391,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.691,00

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

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.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>4</b>					<b>343.101,33</b>	<b>100.317,89</b>	<b>100.317,89</b>	<b>0,00</b>	<b>242.783,44</b>
Ordinários:	<b>0</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	<b>4</b>					343.101,33	100.317,89	100.317,89	0,00	242.783,44
Globais:	<b>0</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	2790	Auxílio Representação	01/12/2025	Adriana França de Arruda Aguiar	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Portaria 1196 de 07 de Outubro de 2025 (1209554). Nota de Análise 1658 (1235074). PROCESSO SEI 00235.001781/2025-62.</p> <p>08/10/2025: mesa de abertura com a presença da Diretoria e Conselheiros; Enfermagem 5.0: Como a tecnologia está transformando o cuidado em saúde; 09/10/2025: palestras: Tele enfermagem e o cuidado à distância: desafios e oportunidades.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024</p>									

**Centro de Custos**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

**Valor**

560,00

287	2758	Auxílio Representação	01/12/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2688 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1778 (1293656). PROCESSO SEI 00235.002006/2025-24.</p> <p>08/10/2025: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na unidade: UBS Acácio Carvalho Pinho em Cachoeira Grande/MA. 10/10/2025: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da "conferência estadual de atualização do código de ética dos profissionais de enfermagem". 22/10/2025: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, na UBS de Nambuaçu em Rosário/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

**Centro de Custos**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

**Valor**

1.050,00

287	2817	Auxílio Representação	01/12/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de (03) Auxílios Representação à Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1704 (1248125). PROCESSO SEI 00235.001967/2025-11.</p> <p>01/10/2025: desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, e atividades político-representativa, na unidade: UBS pindoba, Paço do Lumiar-MA. 02/10/2025: desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, e atividades político-representativa, na unidade: Hospital Municipal de Rosário-MA. 03/10/2025: desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, e atividades político-representativa, na unidade: UBS Oiteiro, Axixá-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

**Centro de Custos**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

**Valor**

1.050,00

288	3059	Verbas Indenizatórias	01/12/2025	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
-----	------	-----------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	---

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

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2586 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 25ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 23 de outubro de 2025. Convocatória-23/10/2025 (1205610). NOTA DE ANÁLISE (1139715). PROCESSO SEI 00235.001924/2025-36.

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

287	2762	Auxílio Representação	01/12/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2610 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1695 (1246908). PROCESSO SEI 00235.001972/2025-24.  02/10/2025: realizado visita de gestão no HRO. 03/10/2025: realizado visita de gestão no Hospital Socorrão II. 06/10/2025: participação no auditório do COREN-MA da conferência municipal de atualização do código de ética dos profissionais de enfermagem. 09/10/2025: participação da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Luís. 13/10/2025: emissão de parecer de admissibilidade nº 36/2025 do processo sei nº 00235.1082/2024 15/10/2025: emissão de parecer de admissibilidade nº 34/2025 do processo sei nº 00235.1084/2024.  R\$ 350,00 x 06 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.100,00

288	3056	Verbas Indenizatórias	01/12/2025	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2586 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 25ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 23 de outubro de 2025. Convocatória-23/10/2025 (1205610). NOTA DE ANÁLISE (1139715). PROCESSO SEI 00235.001924/2025-36.  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

287	2633	Auxílio Representação	01/12/2025	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de auxílio representação Deusdede Fernandes da Silva. Nota de Análise nº 1744. Liquidação referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1744 (1267943). PROCESSO SEI 00235.002045/2025-21.  24/10/2025: condução dos processos na Câmara de Ética; 28/10/2025: realizado visita de gestão na Policlínica Diamante; 29/10/2025: realizado visita de gestão no Centro de Especialidades do Bairro de Fátima; 30/10/2025: realizado visita de gestão no Centro de Especialidades do Filipinho; 31/10/2025: realizado visita de gestão na Policlínica do Coroadinho.  R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Deusdede Fernandes da Silva.									

Centro de Custos								Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								1.750,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	3058	Verbas Indenizatórias	01/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2586 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 25ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 23 de outubro de 2025. Convocatória-23/10/2025 (1205610). NOTA DE ANÁLISE (1139715). PROCESSO SEI 00235.001924/2025-36.</p> <p>Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00</p>									

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
287	2840	Auxílio Representação	01/12/2025	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2579 do empenho 287, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Urgência e Emergência. Nota de Análise 1654 (1234729). Presidência. Portaria 1163 (1140270). PROCESSO SEI 00235.001726/2025-72.</p> <p>01/10/2025: treinamento protocolo de sepe para equipe de enfermagem.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Centro de Custos									Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									280,00
179	2683	PAD 695/2022	01/12/2025	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	11968	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Baixa de pagamento. Nota de análise 1789. Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 11968 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Novembro-2025 ao COREN-MA. Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos. Nota de Análise 1789 (1299385). PROCESSO SEI 00235.661/2025-COREN-MA.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 7.475,00</p> <p>Retenção COSIRF 6190: R\$ 706,39</p> <p>VLR LÍQUIDO: R\$ 6.768,61</p>									

Centro de Custos									Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									7.475,00
287	2837	Auxílio Representação	01/12/2025	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2581 do empenho 287, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Nota de Análise 1656 (1234941).</p> <p>Portaria CORENMA, NÚMERO DE 775, 06 DE JUNHO DE 2025 (1165384). PROCESSO SEI 00235.001755/2025-34.</p> <p>13/10/2025: realização de palestra Outubro Rosa - Mês de conscientização sobre o câncer de mama e de útero.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Centro de Custos									Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									280,00
287	2792	Auxílio Representação	01/12/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de (04) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1706 (1248165). PROCESSO SEI 00235.001935/2025-16. 15/09/2025: emissão de parecer conclusivo nº 023/2025 do processo sei nº 00235.018/2023-COREN-MA. 09/10/2025: participação online do encontro de empreendedorismo realizado na sede do COREN-MA. 10/10/2025: participação online da conferência estadual sobre a atualização do código de ética dos profissionais de enfermagem, realizado na sede do COREN-MA. 17/10/2025: realizado tratativas quanto a realocação do escritório do COREN-MA no VIVA PROCON em Santa Inês/MA. R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00				
287	2715	Auxílio Representação	01/12/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2657 do empenho 287, Transferência, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira LÍVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1743 (1267923). PROCESSO SEI 00235.001919/2025-231.  09/10/2025: Participação do 4º Encontro de Empreendedorismo do Maranhão promovida pela Câmara Técnica de Empreendedorismo; 10/10/2025: Participação de forma presencial na Sede do COREN-MA da Conferência Estadual para Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem do Maranhão; 13/10/2025: Realizado reunião com membros do CRF/Itz; 14/10/2025: Realizado reunião com a coordenadora, a RT de enfermagem e profissionais técnicos e enfermeiros da instituição CAPS-AD/Itz; 15/10/2025: Conclusão do Parecer de Admissibilidade nº 039/2025, referente ao PAD nº 0235.334/2025.  R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
288	3061	Verbas Indenizatórias	01/12/2025	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2586 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 25ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 23 de outubro de 2025. Convocatória-23/10/2025 (1205610). NOTA DE ANÁLISE (1139715). PROCESSO SEI 00235.001924/2025-36.  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				
287	2598	Auxílio Representação	01/12/2025	Louredir Lobato Cantanhede	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de auxílio representação. Nota de análise 1777. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação a Conselheira LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1777 (1293427). PROCESSO SEI 00235.002048/2025-65. 16/10/2025: emissão de parecer conclusivo nº 030/2025-(PE-010/2024); 28/10/2025: realizada visita de gestão na Policlínica do Cujupe em Alcântara/MA. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					700,00				
287	2805	Auxílio Representação	01/12/2025	Lusimary Martins Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2653 do empenho 287, Transferência. Liquidação referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1741 (1267873). PROCESSO SEI 00235.002015/2025-15.

10/10/2025: Participação na Conferência Estadual de Enfermagem sobre Reformulação Código de Ética São Luís MA.  
 22/10/2025: Visita de Gestão na Casa TEA 12+  
 23/10/2025: Visita de Gestão na Cenefron-Unidade Socorrão I.  
 24/10/2025: Visita de Gestão na Clínica Bem família Cohab.

R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									Valor
									1.400,00
287	2803	Auxílio Representação	01/12/2025	Lusimary Martins Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2652 do empenho 287, Transferência. Liquidação referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1740 (1267856). PROCESSO SEI 00235.002007/2025-79. 08/10/2025: participação no encontro de empreendedorismo, realizado no auditório do COREN-MA. R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									Valor
									350,00
287	2589	Auxílio Representação	01/12/2025	Lusimary Martins Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de auxílio representação. Nota de análise 1705. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1705 (1248150). PROCESSO SEI 00235.001971/2025-80. 02/10/2025: realizada visita de gestão no HRO-Hospital de Referência Oftalmológica. R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									Valor
									350,00
287	2760	Auxílio Representação	01/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2607 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1701 (1248016). PROCESSO SEI 00235.001970/2025-35. 01/10/2025: realizado visita de gestão na Unidade de Saúde Espaço; 02/10/2025: realizado visita de gestão na Unidade de Saúde-SAMU-Cidade; 03/10/2025: realizado visita de gestão na Unidade de Saúde-UBS Santa Clara; 22/10/2025: realizado parecer de admissibilidade nº 44/2025. R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									Valor
									1.400,00
287	2592	Auxílio Representação	01/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de auxílio representação. Nota de análise 1700. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1700 (1248005). PROCESSO SEI 00235.001918/2025-89. 26/09/2025: visita de gestão na unidade IMMA-Cohatrac. R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
288	3060	Verbas Indenizatórias	01/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2586 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 25ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 23 de outubro de 2025. Convocatória-23/10/2025 (1205610). NOTA DE ANÁLISE (1139715). PROCESSO SEI 00235.001924/2025-36.  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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
287	2801	Auxílio Representação	01/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (1) Auxílio Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1672 (1239676). PROCESSO SEI 00235.001920/2025-58. 29/09/2025: visita de gestão na UBS DO PARQUE JAIR. R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
288	3057	Verbas Indenizatórias	01/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2586 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 25ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 23 de outubro de 2025. Convocatória-23/10/2025 (1205610). NOTA DE ANÁLISE (1139715). PROCESSO SEI 00235.001924/2025-36.  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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
287	2707		01/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de auxílio representação. Nota de análise 1746. Liquidação referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1746 (1267972). PROCESSO SEI 00235.001981/2025-15.  03/10/2025: ação do Coren Móvel no Hospital Socorrão I.  R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
287	2821	Auxílio Representação	01/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1747 (1267986). PROCESSO SEI 00235.002017/2025-12.  10/10/2025: participação no Encontro Estadual para atualização do CEPE(Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem).  R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
69	2646	PAD 056/2025	01/12/2025	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Fatura	012812894	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Baixa de despesa serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A. Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 012812894 do favorecido Universo Online S/A, competência Novembro/2025. Nota de Análise 1795 (1301937). PROCESSO SEI 00235.056/2025-COREN-MA. Pago a Universo Online S/A, liquidação 2737 do empenho 69, Boletim , Fatura 012812894 ref. a Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, exercício 2025. PEF 056/2025.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							152,53		
287	2843	Auxílio Representação	01/12/2025	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2591 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação ao Conselheiro WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1680 (1243080). PROCESSO SEI 00235.001976/2025-11.									
31/10/2025: acompanhar fiscalização e visita de gestão na UBS Médio Gerais de Balsas/MA;									
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
287	2635	Auxílio Representação	01/12/2025	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de auxílio representação. Nota de Análise nº 1767. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1767 (1284799) - SEI. PROCESSO SEI 00235.002059/2025-45.									
30/10/2025: emissão de parecer técnico SEI nº 6/2025.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Wenysson Noleto dos Santos.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
287	2804	Auxílio Representação	01/12/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1679 (1243073). PROCESSO SEI 00235.001946/2025-04.									
08/10/2025: emissão de parecer conclusivo 029/2025;									
09/10/2025: acompanhar fiscalização e visita de gestão na UBS Centenário - Riachão-MA e Hospital Municipal de Carolina-MA;									
22/10/2025: acompanhar fiscalização e visita de gestão no Hospital Dr.Rosy Cury- Balsas Urgente Balsas-MA;									
29/10/2025: acompanhar fiscalização e visita de gestão no Hospital Municipal São Raimundo de São Raimundo das Mangabeiras-MA;									
R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
288	2754	Verbas Indenizatórias	02/12/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2754 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 26ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 25 de Novembro de 2025. Convocatória 26ª reunião-25/11/2025 (1302647). Nota de Análise 1799 (1308331). PROCESSO SEI 00235.002121/2025-07.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
288	2751	Verbas Indenizatórias	02/12/2025	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 2754 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 26ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 25 de Novembro de 2025. Convocatória 26ª reunião-25/11/2025 (1302647). Nota de Análise 1799 (1308331). PROCESSO SEI 00235.002121/2025-07. 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
86	2685	PAD 726/2024	02/12/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	6800	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Baixa de pagamento. Nota de análise 1796. Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 6800 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência NOV/2025. Nota de Análise 1796 (1304106). PROCESSO SEI 00235.104/2025-COREN-MA. 6190: R\$ 28,35 valor líquido: R\$ 271,65) Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 2738 do empenho 86.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							300,00		
288	2753	Verbas Indenizatórias	02/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2754 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 26ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 25 de Novembro de 2025. Convocatória 26ª reunião-25/11/2025 (1302647). Nota de Análise 1799 (1308331). PROCESSO SEI 00235.002121/2025-07. 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
288	2757	Verbas Indenizatórias	02/12/2025	Leidiana de Sousa Pereira	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2753 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 638ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11/11/2025. Nota de Análise 1800 (1308398). PROCESSO SEI 00235.002099/2025-97. Despacho 1305521. Memorando 27 participação na ROP 638ª 11/11/2025 (1296340). R\$ 450,00 * 1 jeton= R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
288	2756	Verbas Indenizatórias	02/12/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2754 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 26ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 25 de Novembro de 2025. Convocatória 26ª reunião-25/11/2025 (1302647). Nota de Análise 1799 (1308331). PROCESSO SEI 00235.002121/2025-07.									
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	2586	Diárias	02/12/2025	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Baixa de diárias. Nota de análise 1728. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Coordenadora da Fiscalização, Marina Apolônio de Barros Costa, chefe da Divisão de Fiscalização para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen em Brasília/DF.. Conf. Portaria nº 1275 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025.									
Origem: São Luís - MA Período: 03 a 06/12/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos									Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									1.732,50
157	2696	Diárias	02/12/2025	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Baixa de diárias. Nota de análise 1792. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização no período de 08 a 12 de dezembro de 2025, nos municípios São Vicente de Ferrer, Matinha, Viana e Monção/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 1345 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.002112/2025-16.									
Período: 08 a 12/12/2025 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Milene Barreto Brito.									

Centro de Custos									Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									1.777,50
91	2690	PAD 666/2024	02/12/2025	S V DE ALMEIDA EMPREENDEMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	76 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 2739 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 76 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente ao mês de Novembro/2025. Nota de Análise 1797 (1304235). PROCESSO SEI 00235.151/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos									Valor
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									88,56
289	2689	00235.001471/2025-48	02/12/2025	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL	1.050,00 P	1.050,00	Recibo de Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, liquidação 2639 do empenho 289, Transferência, referente Recibo de Pagamento do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, referente a 1 (uma) inscrição no 60º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, realizado no período de 02 a 05 de novembro de 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa João Pessoa - PB. Nota de Análise 1720 (1260888). PROCESSO SEI 00235.001471/2025-48.									

Centro de Custos									Valor
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS									1.050,00
288	2755	Verbas Indenizatórias	02/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	

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

Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2754 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 26ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 25 de Novembro de 2025. Convocatória 26ª reunião-25/11/2025 (1302647). Nota de Análise 1799 (1308331). PROCESSO SEI 00235.002121/2025-07.

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

288	2752	Verbas Indenizatórias	02/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	141	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2754 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 26ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 25 de Novembro de 2025. Convocatória 26ª reunião-25/11/2025 (1302647). Nota de Análise 1799 (1308331). PROCESSO SEI 00235.002121/2025-07. 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

270	2663	PAD 194/2024	03/12/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2619 do empenho 270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 141 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2025 na Sede do Coren/MA. Nota de Análise 1710 (1254697). 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	2664	PAD 194/2024	03/12/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.493,61	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2620 do empenho 270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 142 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, , pelos serviços prestados de agente administrativo no mês de Outubro/2025 na Sub. Imperatriz-MA. Nota de Análise 1710 (1254697). PROCESSO SEI 00235.099/2025-COREN-MA. ISS: R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Conta Vinculada: R\$ 504,57 retenções:1.528,09 Vlr líquido R\$ 2.493,61									

Centro de Custos									Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									4.021,70

159	2656	Diárias	03/12/2025	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	---------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de diárias. nota de análise 1801. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da Gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 08 a 12 de dezembro de 2025, nos municípios de São Vicente de Ferrer, Matinha, Viana e Monção. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 1365 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.002131/2025-34.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA Período: 07 a 13/12/2025</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2755 do empenho 159.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.087,50		
287	2639	Auxílio Representação	03/12/2025	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de auxílio representação. Nota de Análise nº 1798. Liquidação do Empenho 287, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1798 (1304285). PROCESSO SEI 00235.002114/2025-05.</p> <p>28/10/2025: visita de gestão na Policlínica Diamante. 29/10/2025: visita de gestão no Centro de Especialidades Bairro de Fátima. 30/10/2025: visita de gestão no Centro de Especialidades Filipinho. 31/10/2025: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho 01/11/2025: participação da confraternização em comemoração aos 35 (trinta e cinco) anos do SINDSEP, no MULTICENTER SEBRAE.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2740 do empenho 287, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor estimativo referente aos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO deste Conselho regional no exercício de 2025.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
287	2599	Auxílio Representação	03/12/2025	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de auxílio representação. Nota de análise 1802. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1802 (1311449). PROCESSO SEI 00235.002128/2025-11. 29/11/2025: desenvolvi atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, para compor a "Mesa de Abertura do Simpósio SkinFlix Experience.</p> <p>R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
173	2686	PAD 074/2022	03/12/2025	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2771 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 54 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 1803 (1312428). PROCESSO SEI 00235.086/2025-COREN-MA.</p>									
<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		
287	2750	Auxílio Representação	03/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1804 (1312471). PROCESSO SEI 00235.001969/2025-19.</p> <p>02/10/2025: participação na abertura oficial da Campanha Maranhão Rosa da SES, em frente ao Palácio dos Leões.</p> <p>R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
159	2587	Diárias	03/12/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de diárias. Nota de análise 1786. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 584ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 08 a 12/12/2025, em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 1324, de 19/11/2025. Período: 07 a 12/12/2025</p> <p>SCDP (<a href="https://smdp.corenma.gov.br/">https://smdp.corenma.gov.br/</a>) (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50		
287	2706	Auxílio Representação	04/12/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de auxílio representação. Nota de análise 1806. Liquidação do Empenho 287, referente a solicitação de (9) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. Nota de Análise 1806 (1315018). PROCESSO SEI: 00235.002137/2025-10.</p> <p>Período: 13 a 26/11/2025.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 9 aux.= R\$ 4.095,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.095,00		
287	2833	Auxílio Representação	05/12/2025	Ana Maria Nascimento Barros	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Maria Nascimento Barros, liquidação 2562 do empenho 287, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Ana Maria Nascimento Barros, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Nota de Análise 1653 (1234121). Portaria COREN-MA nº 25, de 08/01/2025. PROCESSO SEI 00235.001759/2025-12.</p> <p>02/10/2025: participação no encontro de responsáveis técnicos e minicurso de suporte avançado de vidas. 03/10/2025: participando no Coren Itinerante.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
162	2682	PEF 077/2025	05/12/2025	Imprensa Nacional	512,04 P	512,04	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2794 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11451997. Memorando 803 (1319002). Processo SEI 00235.077/2025-COREN MA. Nota de Análise 1810 (1320322).</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							512,04		
287	2720	Auxílio Representação	05/12/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2798 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1816 (1322736). PROCESSO SEI 00235.002100/2025-83.									
23/10/2025: debate sobre os dispositivos de cateteres hidrofílicos e bolsas de colostomias junto a assistência da pessoa com deficiência e direção do CAISSI; 28/10/2025: visita de gestão com o representante do COFEN e diretora do COREN na Casa da Mulher Brasileira, sobre o debate do profissional FLORENSE na atuação junto à violência da mulher e a importância deste profissional em pericia; 06/11/2025: apresentação do relatório do quadrimestral e análise e deliberação da ata da 10 reunião ordinária e informes.									
R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.050,00				
287	2721	Auxílio Representação	05/12/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2797 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1821 (1323453). PROCESSO SEI 00235.002093/2025-10.									
Período: 04, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 26 e 27/11/2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.800,00				
287	2857	Auxílio Representação	05/12/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 2801 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1818 (1322774). PROCESSO SEI 00235.002090/2025-86.									
Período: 04, 05, 06, 11, 13, 17, 19, 25, 26 e 27/11/2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.800,00				
287	2716	Auxílio Representação	05/12/2025	Lusimary Martins Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2796 do empenho 287, Transferência, referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1798 (1304285). PROCESSO SEI 00235.002114/2025-05.									
03/11/2025: realizado visita de gestão na Clínica da Saúde da Mulher -Centro; 04/11/2020: realizado visita de gestão no Centro de Saúde Liberdade; 05/11/2020: realizado visita de gestão na Clínica da Família-Centro; 06/11/2025: realizado visita de gestão na Clínica do Idoso-Liberdade; 24/11/2025: realizado visita de gestão na UPA Socorrinho II-São Francisco; 25/11/2025: realizado visita de gestão na UBS Turiúba e Hospital Saúde dos Olhos; 27/11/2025: realizado visita de gestão no Novo Hospital da Criança.									
R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.450,00				
287	2718	Auxílio Representação	05/12/2025	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2800 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro MANOEL DANIEL NETO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1817 (1322754). PROCESSO SEI 00235.002081/2025-95.									
13/11/2025: participação da cerimônia do jaleco em Caxias/ma..									
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								350,00	
287	2829	Auxílio Representação	05/12/2025	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	245,00 P	245,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2531 do empenho 287, Transferência. alor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Téc. Sahara Rosse Dutra Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Nota de Análise 1608 (1204297). Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. PROCESSO SEI 00235.001769/2025-58.									
22/09/2025: reunião para organização da palestra sobre Bournot materno a assistência de enfermagem.									
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 1 aux.= R\$ 245,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								245,00	
287	2717	Auxílio Representação	05/12/2025	Talita da Conceição dos Santos Rocha	2.520,00 P	2.520,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 2802 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (9) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1820 (1323108). PROCESSO SEI 00235.002108/2025-40.									
Período: 06, 10, 12, 14, 18, 19, 24, 26 e 28/11/2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								2.520,00	
157	2798	Diárias	05/12/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	0,50 P	0,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Baixa de 2,5 diárias pela Assessora Analista, TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, para participarem do 1º Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENEP, no período de 14 a 17 de outubro de 2025, na cidade de Florianópolis-SC. Conf. Portaria nº 909, de 21/07/2025 - 1160097. PROCESSO SEI 00235.001773/2025-16.									
Período: 13 a 18/10/2025 SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> ) (R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos								Valor	
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS								0,50	
287	2714	Auxílio Representação	05/12/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2795 do empenho 287, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) 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 1812 (1322596). PROCESSO 00235.002149/2025-36.									
Período: 01 a 05/12/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.100,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	2661	PAD 836/2024	05/12/2025	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	4398	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 2793 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4398 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 1807 (1317286). 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			
287	2719	Auxílio Representação	05/12/2025	Wattyna Maria Coelho Leandro	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 2799 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1822 (1323798). PROCESSO SEI 00235.002104/2025-61.									
Período: 04, 06, 10, 12, 14, 18, 19, 24, 26 e 28/11/2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.800,00			
157	2870	Diárias	09/12/2025	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2803 do empenho 157, Transferência, valor de (2,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1373, de 03/12/2025, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, realizando visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen e realizando diligências junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, no período de 09 a 10 de dezembro de 2025, na cidade de Brasília/DF.									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 09 a 11/12/2025									
(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50			
58	2786	PAD 065/2025	10/12/2025	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056122025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2812 do empenho 58, Boleto, referente Fatura nº 3056122025 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 1831 (1334334). R\$ 884,00 DEZ/2025									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00			
97	2972	PAD 712/2024	10/12/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.041,70 P	4.890,45	Nota Fiscal	125	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 2810 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 125 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) da Sede deste Regional. Nota de Análise 1832 (1334378). PROCESSO SEI 00235.142/2025- COREN-MA.									
vlr. bruto: R\$ 5.041,70 ISS: R\$ 151,25 valor líquido: R\$ 4.890,45									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						5.041,70			
97	2973	PAD 712/2024	10/12/2025	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.010,43 P	7.770,12	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2811 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 126 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) da Sede deste Regional. Nota de Análise 1832 (1334378). PROCESSO SEI 00235.142/2025- COREN-MA.									
vlr. bruto: R\$ 8.010,43 ISS: R\$ 240,31 valor líquido: R\$ 7.770,12									

Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							8.010,43			
219	2867	PAD 568/2023	10/12/2025	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	25537	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2813 do empenho 219, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25537 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Novembro/2025. Nota de Análise 1811 (1321028). 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			
159	2795	Diárias	10/12/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2807 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, participando da 584ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 08 a 12 de dezembro de 2025, na cidade de Brasília/DF Conf. Portaria nº 1325, 19/11/2025.										
Origem: São Luís - MA Período: 09 a 12/12/2025  <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>  (R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.012,50			
287	2784	Auxílio Representação	10/12/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2815 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1829 (1333677). PROCESSO SEI 00235.002088/2025-15.										
03/11/2025: Conclusão do Parecer de Desagravo Público nº 05/2025, PAD nº 00235.001527/2025-64 a qual fui devidamente designada pela diretoria do COREN-MA através da Portaria nº 1.217/2025. 09/11/2025: Conclusão do Parecer de Solicitação de Reconsideração para Isenção de Anuidade nº 7/2025 PAD nº 00235.311/2024 a qual fui devidamente designada pela diretoria do COREN-MA através da Portaria nº 1.135/2025. 13/11/2025: Participação de Reunião da Comissão Municipal de Mortalidade Materno Infantil e Fetal (COMMIF) de Imperatriz a qual fui devidamente designada pela diretoria do COREN-MA através da Portaria nº 1.003/2025. 18/11/2025: Realização de Visita de Gestão (VG) acompanhando a fiscal deste conselho nas seguintes instituições: UBS's São José e Ouro Verde e (Uromed e Centro de Emagrecimento e Estética); 19/11/2025: Realização de Visita de Gestão (VG) acompanhando a fiscal deste conselho nas seguintes instituições: UBS Maria Aragão, Instituto de Saúde HUMANIZAR e PSP Restauração Capilar onde fui devidamente designada pela diretoria do COREN-MA através da Portaria nº 1.330/2025.										
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00			
159	2797	Diárias	10/12/2025	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2728 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 16 e 17 de dezembro de 2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 1316 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.002111/2025-63.									
Período: 16 a 17/12/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		

287	2794	Auxílio Representação	10/12/2025	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2816 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1830 (1333728). PROCESSO SEI 00235.002113/2025-52.									
Período: 04, 06, 10, 12, 14, 18, 19, 24, 26 e 28 de novembro de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.800,00		

116	2787	PAD 691/2021	10/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.368,27 P	3.368,27	Nota Fiscal	3282357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2818 do empenho 116, Boletto, referente Nota Fiscal nº 3282357 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. PROCESSO SEI 00235.069/2025-COREN-MA. Competência Novembro/2025. Nota de Análise 1834 (1336401).									
Vlr bruto R\$ 3.682,05 Mão de obra R\$ 323,71 x 3= R\$ 971,15 Manut. Peça R\$ 903,63 x 3= R\$ 2.710,90									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							3.368,27		

299	2788	00235.691/2021-COREN-MA	10/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	313,78 P	313,78	Nota Fiscal	3282357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2819 do empenho 299, Boletto, referente Nota Fiscal nº 3282357 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. PROCESSO SEI 00235.069/2025-COREN-MA. Competência Novembro/2025. Nota de Análise 1834 (1336401).									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							313,78		

262	2946	PAD 776/2025	10/12/2025	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	5.223,93 P	3.172,62	Nota Fiscal	777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2814 do empenho 262, Transferência, referente Nota Fiscal nº 777 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, referente Nota Fiscal nº 738 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Novembro/2025. Nota de Análise 1825 (1331165). 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).									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							5.223,93		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	2941	Auxílio Representação	11/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2823 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1815 (1322728). Processo SEI 00235.002132/2025-89.</p> <p>04/11/2025: visita de gestão Centro de Saúde Liberdade;                      06/11/2025: visita de gestão Clínica do Idoso Liberdade;                      19/11/2025: emissão do parecer de admissibilidade;                      26/11/2025: 26ª reunião da Câmara de Ética;                      27/11/2025: visita de gestão Maternidade Benedito Leite e CAPS Raposa.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
298	2734	00235.042/2025-COREN-MA	11/12/2025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	71.897,78 P	71.897,78	DARF	092025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 298, valor da baixa do empenho (NE 298) ref. ao INSS de 2025, conforme Processo Sei 00235.042/2025 - COREN-MA (parte patronal de setembro /2025 + RAT set/2025). Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2825 do empenho 298.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					71.897,78				
159	2942	Diárias	11/12/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2804 do empenho 159, TransferênciaValor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, 639ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 16 e 17 de dezembro de 2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1316, de 14/11/2025.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA                      Período: 15 a 18/12/2025</p> <p>SCDP (<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>)</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50				
101	2873	PAD 406/2022	11/12/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2822 do empenho 101, Transferência, referente Fatura nº 417 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 Novembro/2025. Nota de Análise 1836 (1336625). PROCESSO SEI 00235.102/2025-COREN-MA</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					18.980,00				
101	2872	PAD 406/2022	11/12/2025	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	2179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2821 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2179 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência Novembro/2025. Nota de Análise 1836 (1336625). PROCESSO SEI 00235.102/2025-COREN-MA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					7.093,42				
159	2943	Diárias	11/12/2025	Wenysson Noleto dos Santos	1.187,50 P	1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2729 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 16 e 17 de dezembro de 2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 1316 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.002110/2025-19.									
Período: 15 a 17/12/2025									
SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 1.187,50

164	2966	PAD 313/2025	12/12/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,84 P	348,84	Fatura	139940509	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 2828 do empenho 164, Boleto, referente Fatura nº 139940509 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Nota de Análise 1844 (1342381). 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 348,84

157	2871	Diárias	12/12/2025	Josuel Brandão Barros	177,50 P	177,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2837 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem ao município de Santa Inês/MA, no dia 12 de dezembro de 2025, para atividades pertinentes ao setor quanto a resolutividade em carro do Coren-MA com defeito mecânico. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 1382 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.002193/2025-46.									
Origem: São Luís - MA Período: 12/12/2025  <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>  (R\$ 355 x 0,5 = R\$ 177,50) 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 177,50

270	2874	PAD 194/2024	15/12/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2830 do empenho 270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 155 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Novembro/2025 na Sede do Coren/MA. Nota de Análise 1841 (1341494). 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	2875	PAD 194/2024	15/12/2025	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.493,61	Nota Fiscal	156	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 2831 do empenho 270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 156 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de agente administrativo no mês de Novembro/2025 na Sub. Imperatriz-MA. Nota de Análise 1841 (1341494). PROCESSO SEI 00235.099/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Conta Vinculada: R\$ 504,57 retenções:1.528,09									
Vlr líquido R\$ 2.493,61									

Centro de Custos									Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									4.021,70
263	2930	PAD 485/2025	15/12/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	Nota Fiscal	217	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 2840 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 217 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 31/10/2025. Nota de Análise 1849 (1347000)). 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
263	2929	PAD 485/2025	15/12/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	4.146,64	Nota Fiscal	218	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 2832 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 218 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 30/11/2025. Nota de Análise 1840 (1341429). 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
179	2931	PAD 695/2022	15/12/2025	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	12117	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2836 do empenho 179, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12117 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro-2025 ao COREN-MA. Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos. 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
288	2932	Verbas Indenizatórias	15/12/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2845 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 153ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11 e 12 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002198/2025-79.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons= R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 x 2= R\$ 2.160,00									
TOTAL: R\$ 3.330,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					1.170,00				
159	2944	Diárias	15/12/2025	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2843 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Manoel Daniel Neto, 639ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 16 e 17 de dezembro de 2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1316, de 14/11/2025.									
Origem: Caxias-MA Período: 15 a 18/12/2025  SCDP ( <a href="https://smdp.corenma.gov.br/">https://smdp.corenma.gov.br/</a> )  (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50				
288	2933	Verbas Indenizatórias	15/12/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2845 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 153ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11 e 12 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002198/2025-79.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons= R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 x 2= R\$ 2.160,00									
TOTAL: R\$ 3.330,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					1.080,00				
71	3051	PAD 058/2025	15/12/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	177,66 P	160,87	Fatura	0700051238379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2839 do empenho 71, Transferência, referente Fatura nº 0700051238379 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Outubro/2025. Nota de Análise 1850 (1347045). PROCESSO SEI 00235.058/2025-COREN-MA.									
Vlr bruto: R\$ 177,66 Retenção 6190: R\$ 16,79 Vlr líquido: R\$ 160,87									

Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					177,66				
72	2977	PAD 059/2025	15/12/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,73 P	82,16	Fatura	0700051238363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2842 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051238363 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Outubro/2025. Nota de Análise 1851 (1347139). PROCESSO SEI 00235.059/2025-COREN-MA.  Vlr bruto: R\$ 90,73 Retenção 6190: R\$ 8,57 Vlr líquido: R\$ 82,16									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						90,73			
73	2968	PAD 060/2025	15/12/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	221,03 P	200,14	Fatura	0700051238419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2841 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051238419 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Outubro/2025. Nota de Análise 1852 (1347183). PROCESSO SEI 00235.060/2025-COREN-MA.  Vlr bruto: R\$ 221,03 Retenção 6190: R\$ 20,89 Vlr líquido: R\$ 200,14									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						221,03			
70	2910	PAD 057/2025	15/12/2025	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	613,62 P	555,56	Boleto	0700051238578	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 70, referente Boleto nº 0700051238578 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Outubro/2025.  Vlr bruto: R\$ 613,62 Retenção 6190: R\$ 58,06  Vlr líquido: R\$ 555,56									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						613,62			
56	2936	PAD 061/2025	15/12/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,62 P	71,62	Fatura	251211991	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 2833 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 251211991 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 1839 (1341392). PROCESSO SEI 00235.001151/2025-98.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						71,62			
288	2934	Verbas Indenizatórias	15/12/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2845 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 153ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11 e 12 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002198/2025-79.  Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons= R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 x 2= R\$ 2.160,00  TOTAL: R\$ 3.330,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00			
159	2916	Diárias	15/12/2025	Wenysson Noleto dos Santos	475,00 P	475,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de diárias. Valor referente à requisição de 1 diária COMPLEMENTAR pelo conselheiro Wenysson NoIeto dos Santos, 639ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 16 e 17 de dezembro de 2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1316, de 14/11/2025.                      Origem: Balsas-MA                      Período: 15 a 18/12/2025                      SCDP (<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>)</p> <p>(R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							475,00		
146	2883	PAD 912/2024	17/12/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.114,77 P	3.114,77	Fatura	48	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2855 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 48 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Dezembro/2025, conf. Nota de Análise 1867 (1354323). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							3.114,77		
146	2884	PAD 912/2024	17/12/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.573,89 P	3.573,89	Fatura	49	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2856 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 49 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Dezembro/2025, conf. Nota de Análise 1867 (1354323). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							3.573,89		
54	2888	PAD 836/2024	17/12/2025	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	669	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2862 do empenho 54, Transferência, referente Nota Fiscal nº 669 do favorecido BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de link de internet dedicada fibra ótica com IP fixo COREN-MA São Luís/MA. Referência: Novembro/2025. PROCESSO SEI 00235.357/2025-COREN-MA. Nota de Análise 1874 (1355630).</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							1.300,00		
297	2891	SEI 00235.043-2025	17/12/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	42.842,78 P	42.842,78	GRF	11/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Baixa da guia do FGTS mensal competência nov/2025. Liquidação do Empenho 297, referente GRF nº 11/2025 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 247 (1338624) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.043/2025-COREN-MA.</p> <p>Valor a recolher: R\$ 43.510,49                      FGTS mensal (comp. nov/2025): R\$ 42.842,78                      Empréstimo ao Trab.: R\$ 667,71</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							42.842,78		
268	2948	PAD 381/2020	17/12/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2859 do empenho 268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1375 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.</p> <p>Vlr.Bruto: R\$4.489,94                      INSS(11%)- R\$493,89                      ISS(5%)- R\$224,50                      COSIRF(9,45%)- R\$424,30</p> <p>Vlr.Líquido: R\$3.347,25</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							4.489,94			
153	2967	PAD 1091/2024	17/12/2025	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	122025	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 2860 do empenho 153, boleto, referente Fatura nº 122025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - PINHEIRO. Nota de Análise 1872 (1355601). PROCESSO SEI 00235.720/2025-COREN.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							179,16			
181	2889	PAD 837/2024	17/12/2025	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 2861 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 98 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 12/2025. Nota de Análise 1873 (1355611). PROCESSO SEI 00235.662/2025-COREN-MA										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.800,00			
147	2950	PAD 681/2022	17/12/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.152,07 P	5.866,00	Boleto	84084	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2817 do empenho 147, boleto, referente Boleto nº 84084 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência novembro/2025. Nota de Análise 1835 (1336441). PROCESSO SEI 00235.075/2025-COREN-MA.										
valor bruto: R\$ 6.152,07 6190: R\$ 286,07 vlr. líquido: R\$ 5.866,00										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM							6.152,07			
177	2885	PAD 224/2024	17/12/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	981,18 P	981,18	Fatura	71182	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2857 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 71182 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Novembro/2025. Nota de Análise 1868 (1354675). PROCESSO SEI 00235.092/2025-COREN-MA.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							981,18			
94	2900	PAD 280/2023	17/12/2025	JM Assessoria e Engenharia LTDA	685,00 P	685,00	Nota Fiscal	6733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	
Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 2808 do empenho 94, Transferência, Nota Fiscal nº 6733 da JM Assessoria e Engenharia LTDA, pelas prestações de serviços na área de segurança e medicina do trabalho, conforme Memorando nº 797/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Refere-se ao envio de eventos no e-social e emissão de ASO. Nota de análise 1824.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM							685,00			
90	2882	PAD 666/2024	17/12/2025	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	113,30 P	113,30	Nota Fiscal	253199014	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 2852 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253199014 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Nota de Análise 1856 (1351837). PROCESSO SEI 00235.150/2025-COREN-MA.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							113,30			
260	2912	PAD 398/2022	17/12/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	5475	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 260, Nota Fiscal nº 5475 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência outubro/2025. Nota de Análise 1823 (1324079). PROCESSO SEI 00235.085/2025-COREN-MA. Conforme Memorando nº 804/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC.                      Vlr bruto 22.078,20                      ISS: R\$ 1.103,91                      6190: R\$ 2.086,39                      INSS: R\$ 2.428,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 16.459,30</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						22.078,20			
145	2886	PAD 090/2019	17/12/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8703	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2806 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8703 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Nota de Análise 1809 (1318658). PROCESSO SEI 00235.087/2025-COREN-MA.                      TOTAL: R\$ 2.164,44</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.164,44			
145	2887	PAD 090/2019	17/12/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	50,50 P	50,50	Nota Fiscal	8703	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2885 do empenho 145, Transferência, referente a PAGAMENTO DE MULTA E JUROS de Nota Fiscal nº 8703 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Nota de Análise 1809 (1318658). PROCESSO SEI 00235.087/2025-COREN-MA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						50,50			
259	2947	PAD 318/2022	17/12/2025	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	10171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2858 do empenho 259, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10171 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 1870 (1355527). PROCESSO SEI 00235.076/2025-COREN-MA. Competência Novembro/2025.</p> <p>ISS: R\$ 410,92                      Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32			
263	2952	PAD 485/2025	18/12/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 2875 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 216 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 31/10/2025. Nota de Análise 1757 (1279232). PROCESSO SEI 00235.001028/2025-77.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 12.480,00                      INSS (11%) - R\$ 866,28                      Conta Vinculada: R\$ 1.470,18</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 10.143,54</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						12.480,00			
287	2893	Auxílio Representação	18/12/2025	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2847 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1865 (1352737). Processo SEI 00235.002173/2025-75.									
10/11/2025: realizado visita de gestão na Clínica Santa Maria; 13/11/2025: realizado visita de gestão na Clínica Bem Popular; 14/11/2025: realizado visita de gestão na Clínica CEDIMA Centro; 17/11/2025: realização de parecer de admissibilidade nº 45/2025; 26/11/2025: condução dos processos de conciliação na câmara de ética.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.750,00
287	2895	Auxílio Representação	18/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	350,00 P	350,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2849 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1863 (1352654). Processo SEI 00235.002116/2025-96.									
29/10/2025: visita de gestão na UBS do Mocajituba.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									350,00
287	2890	Auxílio Representação	18/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	350,00 P	350,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2846 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1864 (1352714). Processo SEI 00235.002168/2025-62.									
04/12/2025: visita de gestão Centro de Saúde Coquilho e UBS do Bom Jardim.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									350,00
157	2945	Diárias	18/12/2025	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2863 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 0,5 diária pelo Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização ao município de Morros e Rosário - MA, no dia 18/12/2025. Conf. Portaria 1347, de 24/11/2025 (1356809).									
PROCESSO SEI 00235.002216/2025-12.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Morros e Rosário - MA. Período: 18/12/2025									
<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
(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	2896	Auxílio Representação	18/12/2025	Leidiana de Sousa Pereira	700,00 P	700,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2851 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1858 (1352063). Processo SEI 00235.002187/2025-99.									
03/11/2025: participação no treinamento protocolo de MANCHESTER-classificação de risco no Hospital Regional em Monção/MA (Coren Itinerante ); 04/11/2025: participação no treinamento protocolo de MANCHESTER-classificação de risco no Hospital Regional Municipal Tomaz Martins em Santa Inês/MA (Coren Itinerante ).									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00		
159	2951	Diárias	18/12/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2805 do empenho 159, Transferência . Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 639ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 16 e 17 de dezembro de 2025, na cidade de São Luís/MA e participando de Oficinas de Qualificação para Implementação do Implante Contraceptivo, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com o Ministério da Saúde, no dia 18 de dezembro de 2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1316, de 14/11/2025 e 1377, de 05/12/2025.									
Período: 15 a 19/12/2025 SCDP ( <a href="https://smdp.corenma.gov.br/">https://smdp.corenma.gov.br/</a> ) (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
287	2894	Auxílio Representação	18/12/2025	MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA	560,00 P	560,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 2848 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Maricélia Tavares Borges Oliveira, membro do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz/MA (Portaria 433, 03/04/2025). Nota de Análise 1862 (1352575). Processo SEI 00235.002115/2025-41.									
05/08/2025: participação em reunião ordinária do CMS de Imperatriz; 09/08/2025: visita técnica ao CEREST para verificar reforma na sala da CIST; 29/08/2025: participação da XX Conferência Municipal de Saúde de Imperatriz.									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
134	2949	PAD 128/2021	18/12/2025	MÓVEIS VITÓRIA LTDA	29.539,00 P	29.539,00	Nota Fiscal	220 E 274 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	
Pago a MÓVEIS VITÓRIA LTDA, liquidação 2853 do empenho 134, Transferência, referente Nota Fiscal nº 220 E 274 do favorecido MÓVEIS VITÓRIA LTDA, pela aquisição de mobiliário para uso deste Regional e Subseções. Nota de Análise 1855 (1351620). PROCESSO SEI 00235.542/2025-COREN-MA.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM							29.539,00		
287	2892	Auxílio Representação	18/12/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	350,00 P	350,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de auxílio representação. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1859 (1352096). Processo SEI 00235.002189/2025-88.									
13/11/2025: participação na reunião do CMS de Imperatriz/MA.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

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

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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 350,00

287	2899	Auxílio Representação	18/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	-----------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2466 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli da Silva Lobato, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 13557. PROCESSO SEI 00235.001730/2025-31.

- 09/09/2025: realizado visita de gestão na USB Ozino Clemente.
- 10/09/2025: realizado visita de gestão na UBS Recanto.
- 11/09/2025: realizado visita de gestão na USB Vila Operária.
- 12/09/2025: realizado visita de gestão na USB Mª Pereira da Cruz.
- 15/09/2025: realizado visita de gestão na Unidade de Saúde Gestar Clínica.

R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.050,00

287	2640	Auxílio Representação	18/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	-----------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Baixa de auxílio representação. Nota de Análise nº 1754. Liquidação do empenho 23. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DIAS DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. NOTA DE ANÁLISE 1414(1102262). PROCESSO SEI 00235.001463/2025-00.

- 22/08/2025: visita de gestão na Unidade Humana Clinic em companhia do conselheiro Tardelly.
- 25/08/2025: realização de parecer de admissibilidade nº27/2025 referente ao PAD 543/2024.
- 26/08/2025: visita de gestão na Unidade de Saúde CTA-LIRA em companhia do conselheiro Tardelly.
- 28/08/2025: participação da 23ª reunião da Câmara Ética do COREN-MA .
- 29/08/2025: visita de gestão na Unidade Policlínica da Criança em companhia da conselheira Isabel Salvador.
- 01/09/2025: visita de gestão na Unidade Maternidade Benedito Leite em companhia da conselheira Isabel Salvador.

R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Taise Beneli da Silva Lobato.

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.400,00

287	2898	Auxílio Representação	18/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	-----------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2575 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1668 (1239454). PROCESSO SEI 00235.001828/2025-98.

- 22/09/2025: realização de parecer de admissibilidade conforme designação do Despacho 042/2025 e Portaria 1011 de 19 de agosto de 2025.
- 24/09/2025: participação da 24ª Reunião da Câmara Ética na sede do COREN-MA-Portaria nº 1011, de 19 de agosto de 2025.
- 25/09/2025: realização de visita de gestão na Unidade de Saúde ILPI-Solar do Outono em companhia da conselheira regional Isabel Salvador.

R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.050,00

288	3030	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
-----	------	-----------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								900,00		
288	3032	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.										
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00										
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								900,00		
263	2953	PAD 485/2025	19/12/2025	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	220	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 2890 do empenho 263, Transferência, referente Nota Fiscal nº 220 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 30/11/2025. Nota de Análise 1902 (1364724). 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		
287	2960	Auxílio Representação	19/12/2025	Deusdede Fernandes da Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2871 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1878 (1357154). PROCESSO SEI 00235.002208/2025-76.										
03/12/2025: Visita de Gestão ao Hospital Aldenora Belo; 04/12/2025: Visita de Gestão a UBS Vereador Batista Matos; 05/12/2025: Visita de Gestão ao Centro de Saúde Laura Vasconcelos; 09/12/2025: Visita de Gestão ao Centro de Saúde Maracanã; 10/12/2025: Visita de Gestão ao Centro de Saúde Santa Efigênia; 11/12/2025: Visita de Gestão a UPA Vinhais; 12/12/2025: Visita de Gestão ao Hospital das Clínicas Integradas (HCI).										
R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

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

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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.450,00				
288	3023	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.  Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
287	2911	Auxílio Representação	19/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (2) Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1885 (1358467). PROCESSO SEI 00235.002117/2025-31. 30/10/2025: visita de gestão na UBS Iguaiaba. 14/11/2025: visita de gestão na Natus Lumine Maternidade.  R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					700,00				
288	3028	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.  Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
287	2958	Auxílio Representação	19/12/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2869 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1881 (1357969). PROCESSO SEI 00235.002156/2025-38.  03/11/2025: visita de gestão à Clínica da Mulher; 05/11/2025: visita de gestão na clínica Bem Família; 10/11/2025: visita de gestão realizada na Clínica Santa Maria; 13/11/2025: visita de gestão realizada na Clínica Bem Popular; 14/11/2025: visita de gestão realizada na Clínica Saúde e Vida; 27/11/2025: realização a 6ª Reunião Extraordinária, no auditório da Sede do Conselho Municipal de Saúde (SÃO LUIS - MA).  R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

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

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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
287	2957	Auxílio Representação	19/12/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2868 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1877 (1357122). PROCESSO SEI 00235.002196/2025-80.  26/11/2025: Em visita de gestão, acompanhando o Coren Móvel no Hospital Nina Rodrigues; 01/12/2025: Em visita de gestão ao Centro Clínica; 02/12/2025: Em visita de gestão à Clínica Idiagnóstica; 10/12/2025: Em visita de gestão no Hospital Presidente Vargas e no CTA do Anil.  R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00				
288	3037	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.  Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00  TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
288	3026	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Itamar dos Santos de Morais	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.  Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00  TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
287	2955	Auxílio Representação	19/12/2025	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2866 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (9) auxílios representação a Enfª Jéssica Fernanda Macêdo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1883 (1358067). PROCESSO SEI 00235.002205/2025-32.  Período: 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12 e 15 de dezembro de 2025.  R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.520,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	3020	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								1.170,00	
288	3038	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2922 do empenho 288, TransferênciaValor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada dia 15 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002229/2025-91.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jetons= R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jetons = R\$ 540,00 x 2= R\$ 1.080,00									
TOTAL: R\$ 1.665,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								585,00	
287	2903	Auxílio Representação	19/12/2025	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de auxílio representação de (9) auxílios representação a Enº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1894 (1360928). PROCESSO SEI 00235.002206/2025-87. Período: 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12 e 15 de dezembro de 2025. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 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 30/07/2024.									

Centro de Custos								Valor	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								2.520,00	
288	3031	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								900,00
287	2956	Auxílio Representação	19/12/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2867 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1876 (1357086). PROCESSO SEI 00235.002164/2025-84.									
21/11/2025: Realização de visita de gestão na UPA - B. Sayão e CAPS-AD em Imperatriz; 22/11/2025: Parecer Técnico nº 09/2025, prescrição de aas e cálcio pelo enfermeiro na atenção primária à saúde; 24/11/2025: Parecer Admissibilidade nº 050/2025, referente ao PAD nº 235.1.077/2024; 26/11/2025: Participação da 26ª Reunião da Câmara Ética do COREN-MA, onde participei acessando a plataforma presencialmente na subseção de Imperatriz. 27/11/2025: Parecer Técnico nº 10/2025_Declaração Comparecimento Enfermeiro Obstetra;									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.750,00
287	2971	Auxílio Representação	19/12/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2824 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1814 (1322714). PROCESSO SEI 00235.002053/2025-78.									
22/10/2025: Acompanhei a fiscal Amanda na fiscalização a fim de realizar visita de gestão na UBS - V. Conceição (zona rural) e no Centro de Quimioterapia da Unimed; 24/10/2025: Participei de forma híbrida, porém me fiz presente na subseção de Imperatriz, de onde acessei a plataforma para participar da 25ª Reunião Ordinária da Câmara Ética do COREN-MA a qual fui designada através da Portaria nº 1.011. 29/10/2025: Participei de forma presencial da reunião do Comitê Regional de Prevenção de Morte Materna, Infantil e Fetal a qual fui devidamente designada através da Portaria nº 939/2023. 30/10/2025: Realizado diligência no Hospital; 31/10/2025: Participei a partir da convocação da Comissão Municipal de Morte Materna Infantil e Fetal.									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.750,00
288	3025	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									900,00
288	3035	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
287	2918	Auxílio Representação	19/12/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de pagamento auxílio. Valor ref. à solicitação de (9) auxílios representação a Enfo Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1894 (1360928). PROCESSO SEI 00235.002206/2025-87. Período: 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12 e 15 de dezembro de 2025. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.520,00		
287	2919	Auxílio Representação	19/12/2025	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfo Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1879 (1357198). PROCESSO SEI 00235.002119/2025-20.  Período: 04, 05, 10, 11, 13, 17, 19, 24, 25 e 26 de novembro de 2025. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.800,00		
287	2959	Auxílio Representação	19/12/2025	Lusimary Martins Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2870 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (9) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1882 (1358041). PROCESSO SEI 00235.002210/2025-45.  01/12/2025: visita de gestão no Centro Clínica MA; 02/12/2025: visita de gestão na Clínica IDiagnóstica; 03/12/2025: visita de gestão no Hospital Aldenora Belo; 04/12/2025: visita de gestão na UBS Vereador Batista Matos; 05/12/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Laura Vasconcelos; 09/12/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Maracanã; 10/12/2025: visita de gestão no Cento de Saúde Santa Efigênia; 11/12/2025: visita de gestão na UPA do Vinhais; 12/12/2025: visita de gestão no Hospital HCI.  R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.150,00		
288	3034	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.  Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	2962	Auxílio Representação	19/12/2025	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2873 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1886 (1358488). PROCESSO SEI 00235.002211/2025-90.  02/12/2025: emissão de parecer conclusivo nº 11/2025 (PROCESSO Nº 00235.001/2025-COREN-MA-PE).  R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									350,00
288	3033	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.  Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00  TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									900,00
287	2906	Auxílio Representação	19/12/2025	Manoel Daniel Neto	700,00 P	700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de auxílio representação. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1890 (1360664). PROCESSO SEI 00235.002219/2025-56. 09/12/2025: reunião de planejamento para elaboração do projeto da semana de enfermagem 2026 e do prêmio destaque da enfermagem 2026; 15/12/2025: emissão parecer conclusivo nº 13/2025 (PROCESSO SEI Nº 00235.008/2024-COREN-MA-PE).  R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									700,00
287	2909	Auxílio Representação	19/12/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00 P	4.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de auxílio representação. Liquidação referente à solicitação de (10) 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 00235.002235/2025-49. Nota de Análise 1906 (1369083). Período de Atividades: 01 a 19/12/2025.  Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 10 = R\$ 4.200,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									4.200,00
288	3021	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								1.080,00	
288	3040	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2922 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada dia 15 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002229/2025-91.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jetons= R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jetons = R\$ 540,00 x 2= R\$ 1.080,00									
TOTAL: R\$ 1.665,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								540,00	
287	2964	Auxílio Representação	19/12/2025	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2878 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1891 (1360846). PROCESSO SEI 00235.002212/2025-34.									
Período: 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, e 15 de dezembro de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								2.800,00	
212	2935	PAD 308/2025	19/12/2025	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.692,18 P	2.330,39	Nota Fiscal	10	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 2920 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM em Novembro/2025. Nota de Análise 1904 (1367236). 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	
288	3027	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									900,00
287	2908	Auxílio Representação	19/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de auxílio representação. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação á Conselheira Taise Beneli da Silva Lobato, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1903 (1365160). PROCESSO SEI 00235.002213/2025-89. 15/12/2025: parecer de admissibilidade nº 55/2025.									
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									350,00
288	3029	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									900,00
287	2965	Auxílio Representação	19/12/2025	Talita da Conceição dos Santos Rocha	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 2879 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1895 (1360959). PROCESSO SEI 00235.002192/2025-00.									
Período: 02, 03, 04, 10 e 12 de dezembro de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									1.400,00
288	3024	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								900,00	
288	3022	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								1.080,00	
288	3039	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2922 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada dia 15 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002229/2025-91.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jetons= R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jetons = R\$ 540,00 x 2= R\$ 1.080,00									
TOTAL: R\$ 1.665,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								540,00	
287	2954	Auxílio Representação	19/12/2025	Wattyna Maria Coelho Leandro	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 2864 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 1875 (1356943). PROCESSO SEI 00235.002191/2025-57.									
Período: 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12 e 15/12/2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								2.800,00
287	2963	Auxílio Representação	19/12/2025	Wattyna Maria Coelho Leandro	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 2877 do empenho 287, Transferência. Valor ref. à solicitação de (1) auxílio representação a Enfº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, referente a realizando capacitação com o tema "Suporte Básico de Vida (SBV)", no dia 13 de novembro de 2025, na sede do Coren-MA, na cidade de São Luís/MA. Portaria Coren-Ma nº 1317 de 14 de novembro de 2025 (1341091). Nota de Análise 1889 (1360337). PROCESSO SEI 00235.002186/2025-44.									
Período: 13 de novembro de 2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									280,00
287	2961	Auxílio Representação	19/12/2025	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2872 do empenho 287, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1884 (1358178). PROCESSO SEI 00235.002201/2025-54.									
09/12/2025: participar da reunião de planejamento para elaboração do projeto da semana da enfermagem 2026									
R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									350,00
288	3036	Verbas Indenizatórias	19/12/2025	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2886 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 639ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 16 e 17 de dezembro de 2025. PROCESSO SEI 00235.002230/2025-16.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 13.500,00									
TOTAL: R\$ 16.830,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									900,00
193	2914	PAD 349/2025	22/12/2025	A PORTO ARAGÃO LTDA	778,00 P	778,00	Nota Fiscal	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	
Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 386 do fornecedor A PORTO ARAGÃO LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (biscoito cream cracker). Nota de Análise 1897 (1363297). PROCESSO SEI 00235.665/2025-COREN-MA. Pago a A PORTO ARAGÃO LTDA, liquidação 2888 do empenho 193, pgto via pix, Nota Fiscal 386. Dispensa de Licitação nº 900004/2025 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao COREN-MA, conf. itens 4, 8, 9 e 10 Anexo I do Termo de Referência, em favor de A PORTO ARAGÃO LTDA. Decisão nº 022, de 07 de fevereiro de 2025.									

Centro de Custos									Valor
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM									778,00
282	2905	00235.000895/2025-95 COREN	22/12/2025	Alvo Eventos LTDA	15.798,02 P	13.515,21	Nota Fiscal	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	
Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal nº 26 da Alvo Eventos LTDA, pela Contratação de assessoria prévia, serviços especializados, adesivo, serviço de Alimentos & Bebidas, locação, instalação e montagem de estrutura durante o evento 27º CBCENF, realizado de 08 a 11 de Setembro de 2025 em Salvador - Bahia.									
6190: R\$ 1.492,91 ISS 789,90 Vlr líquido R\$ 13.515,21									
prazo de vigência: 02 (dois) meses, contados da sua assinatura. PROCESSO SEI - 00235.000895/2025-95 COREN-MA.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					<b>Valor</b>				
					15.798,02				
295	2970	00235.726/2024-COREN-MA	22/12/2025	Dynamika Soluções Web LTDA	315,00 P	285,23	Nota Fiscal	6976	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 2854 do empenho 295, Boletim, referente Nota Fiscal nº 6976 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência DEZ/2025. Nota de Análise 1866 (1354269). PROCESSO SEI 00235.104/2025-COREN-MA.									
6190: R\$ 29,77 valor líquido: R\$ 285,23									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					315,00				
177	2976	PAD 224/2024	22/12/2025	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.294,52 P	1.294,52	Fatura	71290	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2887 do empenho 177, Transferência, referente Fatura nº 71290 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Dezembro/2025. Nota de Análise 1898 (1363360). PROCESSO SEI 00235.092/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					1.294,52				
266	2978	PAD 116/2024	22/12/2025	HOMEM URBANO LTDA	418,25 P	418,25	REQUISIÇÃO	596	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2876 do empenho 266, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 596 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, ref. serviços prestados de comunicação e marketing digital. Nota de Análise 1887 (1358528). PROCESSO SEI 00235.095/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					418,25				
162	2904	PEF 077/2025	22/12/2025	Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Baixa da Imprensa Nacional. Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 4 da Imprensa Nacional, referente a publicação do Ofício nº 11468125. Memorando 834 (1344115). Processo SEI 00235.077/2025-COREN MA. Nota de Análise 1845 (1344525).									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM					213,35				
269	2969	PAD 727/2024	22/12/2025	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.202,87	Nota Fiscal	1728	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 2834 do empenho 269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1728 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Nota de Análise 1838 (1341368). PROCESSO SEI 00235.103/2025-COREN-MA.									
ISS: R\$ 47,13 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,87									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					1.250,00				
1	3003	PEF 037/2025	23/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.341,68 P	128.123,94	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2925 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento ref. dez/2025 SEI: 00235.037/2025-COREN-MA. Memorando 253 RH (1371601).									
Folha de empregados (não fiscais).									
				Vlr liquidado	R\$ 170.341,68				
				(-) Sindicato (-)	R\$ 794,27				
				(-) Pensão Judicial	(-)	R\$ 1.226,24			
				INSS (-)	R\$ 20.544,79				
				IRRF (-)	R\$ 18.984,73				
				Empréstimo do Trabalhador	(-)	667,71			
				VLR LÍQ.	R\$ 128.123,94				

Centro de Custos							Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							170.341,68

1	3004	PEF 037/2025	23/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	23.261,23 P	17.714,53	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2926 do empenho 1, Pagamento On Line, remunerações do setor registro e cadastro (fisc). Compet. dez/2025 Sei: 00235.037/2025-COREN-MA. Memorando 253 RH (1371601).									
				Vlr liquidado	R\$ 23.261,23				
				(-) Sindicato (-)	R\$ 172,62				
				INSS (-)	R\$ 3.027,59				
				IRRF (-)	R\$ 2.346,49				
				VLR LÍQ.	R\$ 17.714,53				

Centro de Custos							Valor
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							23.261,23

1	3005	PEF 037/2025	23/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.826,15 P	4.731,53	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2927 do empenho 1, Pagamento On Line, folha de pagamento do processo ético. SEI 00235.037/2025-COREN-MA. Compt: dez-2025 Memorando 253 RH (1371601)									
				Vlr liquidado	R\$ 5.826,15				
				INSS (-)	R\$ 625,24				
				IRRF (-)	R\$ 469,38				
				VLR LÍQ.	R\$ 4.731,53				

Centro de Custos							Valor
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							5.826,15

3	3014	PEF 037/2025	23/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.650,00 P	16.650,00	Folha de pagamento	122025	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 2931 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento dez/2025. Funções gratificadas.(demais setores) : R\$ 16.650 + reg cadastro R\$ 2.250,00 Memo RH 253. 00235.037/2025-COREN-MA									

Centro de Custos							Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							16.650,00

3	3015	PEF 037/2025	23/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.250,00 P	2.250,00	Folha de pagamento	122025	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 2931 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento dez/2025. Funções gratificadas.(demais setores) : R\$ 16.650 + reg cadastro R\$ 2.250,00. Memo RH 253. 00235.037/2025-COREN-MA									

Centro de Custos							Valor
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.250,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3017	PEF 037/2025	23/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.874,70 P	9.874,70	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2933 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento nº 122025 dez-2025. Memorando 253 RH Ref. estagiários. Vlr Bruto R\$ 10.125,00 FALTA (-) R\$ 250,30									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						9.874,70			
7	3018	PEF 037/2025	23/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.428,00 P	1.428,00	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2934 do empenho 7, Pagamento On Line, referente Folha de pagamento COMPT DEZ/2025. MEMO 253RH. ref. auxílios transportes.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						1.428,00			
309	3006	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	81.097,89 P	58.908,28	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2928 do empenho 309, Pagamento On Line, folha de pagamento ref. FISCAIS. competência dez-2025, 00235.037/2025-COREN-MA. memorando 253/RH.  Vlr liquidado R\$ 81.097,89 (-) Sindicato (-) R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 6.772,32 IRRF (-) R\$ 14.569,13 VLR LÍQ. R\$ 58.908,28									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						81.097,89			
305	3008	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	3.921,25 P	3.921,25	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2929 do empenho 305, Pagamento On Line, referente Folha de pagamento nº 122025 DEZ-2025. sEI 00235.037/2025-COREN-MA Memorando 253/RH.  Anuênios fiscais R\$ 9.188,52 Reg Cadastro 3.921,25 Demais setores 7.285,64									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						3.921,25			
305	3007	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	9.188,52 P	9.188,52	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2929 do empenho 305, Pagamento On Line, referente Folha de pagamento nº 122025 DEZ-2025. FISCAIS. sEI 00235.037/2025-COREN-MA Memorando 253/RH.  Anuênios fiscais R\$ 9.188,52 Reg Cadastro 3.921,25 Demais setores 7.285,64									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						9.188,52			
305	3009	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	7.285,64 P	7.285,64	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2929 do empenho 305, Pagamento On Line, referente Folha de pagamento nº 122025 DEZ-2025. sEI 00235.037/2025-COREN-MA Memorando 253/RH.									
Anuênios fiscais R\$ 9.188,52 Reg Cadastro 3.921,25 Demais setores 7.285,64									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						7.285,64			
306	3011	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	16.008,30 P	16.008,30	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2930 do empenho 306, Pagamento On Line, folha de pgto dez-2025. Memorando 253/RH. Proc SEI 00235.037/2025-COREN-MA Demais setores 53.361,00 Fiscais 16.008,30 Reg Cadastro 8.893,50 Processo ético 1.778,70									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						16.008,30			
306	3013	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	1.778,70 P	1.778,70	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2930 do empenho 306, Pagamento On Line , folha de pgto dez-2025. Memorando 253/RH. Proc SEI 00235.037/2025-COREN-MA Demais setores 53.361,00 Fiscais 16.008,30 Reg Cadastro 8.893,50 Processo ético 1.778,70									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.778,70			
306	3012	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	8.893,50 P	8.893,50	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2930 do empenho 306, Pagamento On Line, folha de pgto dez-2025. Memorando 253/RH. Proc SEI 00235.037/2025-COREN-MA Demais setores 53.361,00 Fiscais 16.008,30 Reg Cadastro 8.893,50 Processo ético 1.778,70									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						8.893,50			
306	3010	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	53.361,00 P	53.361,00	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2930 do empenho 306, Pagamento On Line, folha de pgto dez-2025. Memorando 253/RH. Proc SEI 00235.037/2025-COREN-MA Demais setores 53.361,00 Fiscais 16.008,30 Reg Cadastro 8.893,50 Processo ético 1.778,70									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						53.361,00			
307	3016	00235.037/2025-COREN-MA	23/12/2025	Empregados Públicos	2.277,00 P	2.277,00	Folha de pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Empregados Públicos, liquidação 2932 do empenho 307, Pagamento On Line, Folha de pagamento nº 122025 dez-2025. Memorando 253/RH. Insalubridade fiscais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.277,00		
162	2907	PEF 077/2025	23/12/2025	Imprensa Nacional	810,73 P	810,73	Fatura	11489516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 162, publicação do ofício nº 11489516. Memorando 856 (1373249). Processo SEI 00235.077/2025-COREN MA. Nota de Análise 1910 (1373468).									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							810,73		
302	2997	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	3.745,20 P	2.738,57	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2913 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Memorando 252 (1362943).									
Remuneração de férias: R\$ 3.745,20 Abono constitucional: R\$ 1.248,40 Abono pecuniário: R\$ 2.975,92									
INSS 01/2026: R\$ 508,68 IRRF 01/2026: R\$ 497,95									
Vlr líquido: R\$ 6.962,89									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							3.745,20		
303	2998	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.248,40 P	1.248,40	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2914 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Memorando 252 (1362943).									
Remuneração de férias: R\$ 3.745,20 Abono constitucional: R\$ 1.248,40 Abono pecuniário: R\$ 2.975,92									
INSS 01/2026: R\$ 508,68 IRRF 01/2026: R\$ 497,95									
Vlr líquido: R\$ 6.962,89									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.248,40		
304	2999	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	2.975,92 P	2.975,92	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2915 do empenho 304, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Memorando 252 (1362943).									
Remuneração de férias: R\$ 3.745,20 Abono constitucional: R\$ 1.248,40 Abono pecuniário: R\$ 2.975,92									
INSS 01/2026: R\$ 508,68 IRRF 01/2026: R\$ 497,95									
Vlr líquido: R\$ 6.962,89									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.975,92		
287	2974	Auxílio Representação	24/12/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2935 do empenho 287, Transferência, autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1912 (1373525). PROCESSO SEI 00235.002244/2025-30.  09/12/2025: reunião de planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem 2026 e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026. 10/12/2025: reunião da Comissão de Sindicância do Processo 00235.616/2024-COREN-MA, sindicância para averiguação de multas de veículos do Coren-MA. 12/12/2025: desenvolver atividades do Conselho e atividades político representativas realizando visita de gestão e acompanhando fiscalização no município de São Luís/MA. 15/12/2025: desenvolver atividades do Conselho e atividades político representativas, realizando Coren Itinerante no município de Bacabeira/MA, no dia 15 de dezembro de 2025. 18/12/2025: desenvolver atividades do Conselho e atividades político-representativas participando de Oficinas de Qualificação para Implementação do Implante Contraceptivo, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com o Ministério da Saúde, na cidade de São Luís/MA.  R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00			
302	3000	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	971,03 P	873,93	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 2916 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 971,03 Abono constitucional: R\$ 323,68 Abono pecuniário: R\$ 2.589,40  INSS 01/2026: R\$ 97,10  Vlr líquido: R\$ 3.787,01										

Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							971,03			
303	3001	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	323,68 P	323,68	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 2917 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 971,03 Abono constitucional: R\$ 323,68 Abono pecuniário: R\$ 2.589,40  INSS 01/2026: R\$ 97,10  Vlr líquido: R\$ 3.787,01										

Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							323,68			
304	3002	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.589,40 P	2.589,40	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 2918 do empenho 304, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 971,03 Abono constitucional: R\$ 323,68 Abono pecuniário: R\$ 2.589,40  INSS 01/2026: R\$ 97,10  Vlr líquido: R\$ 3.787,01									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.589,40			
310	2975	00235.001765/2025-70	24/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2937 do empenho 310, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1915 (1374266). Processo SEI 00235.002256/2025-64. Dias: 15, 16 e 18 dez/2025 (Coren itinerante e Visita de gestão e ativ. político representativas e emissão de parecer de admissibilidade)  R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00			
302	2983	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	702,87 P	632,59	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 2899 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIAO. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 702,87 Abono constitucional: R\$ 234,29 Abono pecuniário: R\$ 1.874,31  INSS 01/2026: R\$ 70,28  Vlr líquido: R\$ 2.741,19									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						702,87			
303	2984	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	234,29 P	234,29	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 2900 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIAO. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 702,87 Abono constitucional: R\$ 234,29 Abono pecuniário: R\$ 1.874,31  INSS 01/2026: R\$ 70,28  Vlr líquido: R\$ 2.741,19									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						234,29			
304	2985	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.874,31 P	1.874,31	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

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

Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 2901 do empenho 304, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIAO. Memorando 252 (1362943).

Remuneração de férias: R\$ 702,87  
 Abono constitucional: R\$ 234,29  
 Abono pecuniário: R\$ 1.874,31

INSS 01/2026: R\$ 70,28

Vlr líquido: R\$ 2.741,19

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.874,31			

310	2915	00235.001765/2025-70	24/12/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de pagamento de auxílio. Liquidação do Empenho 287, referente a solicitação de (9) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. Nota de Análise 1911 (1373516). PROCESSO SEI: 00235.002253/2025-21. Período: 01 a 23/12/2025. Dias 01,02,03,04,05,18,19,22 e 23/dezembro /2025 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 9 aux.= R\$ 4.095,00										

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.095,00			

302	2991	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	José Epaminondas Marques Santa Rosa	4.291,18 P	3.183,79	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 2907 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JOSE EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 4.291,18 Abono constitucional: R\$ 1.430,39  INSS 01/2026: R\$ 610,60 IRRF 01/2026: R\$ 496,79  Vlr líquido: R\$ 4.614,18										

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.291,18			

303	2992	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.430,39 P	1.430,39	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 2908 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JOSE EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 4.291,18 Abono constitucional: R\$ 1.430,39  INSS 01/2026: R\$ 610,60 IRRF 01/2026: R\$ 496,79  Vlr líquido: R\$ 4.614,18										

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.430,39			

302	2995	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	5.382,19 P	3.727,12	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
-----	------	-------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2911 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO. Memorando 252 (1362943).									
Remuneração de férias: R\$ 5.382,19 Abono constitucional: R\$ 1.794,06									
INSS 01/2026: R\$ 814,25 IRRF 01/2026: R\$ 840,82									
Vlr líquido: R\$ 5.521,18									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						5.382,19			
303	2996	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.794,06 P	1.794,06	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2912 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO. Memorando 252 (1362943).									
Remuneração de férias: R\$ 5.382,19 Abono constitucional: R\$ 1.794,06									
INSS 01/2026: R\$ 814,25 IRRF 01/2026: R\$ 840,82									
Vlr líquido: R\$ 5.521,18									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.794,06			
302	2980	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Keiliane Gomes Oliveira Brito	702,87 P	632,59	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 2896 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO. Memorando 252 (1362943).									
Remuneração de férias: R\$ 702,87 Abono constitucional: R\$ 234,29 Abono pecuniário: R\$ 1.312,01									
INSS 01/2026: R\$ 70,28									
Vlr líquido: R\$ 2.178,89									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						702,87			
303	2981	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Keiliane Gomes Oliveira Brito	234,29 P	234,29	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 2897 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO. Memorando 252 (1362943).									
Remuneração de férias: R\$ 702,87 Abono constitucional: R\$ 234,29 Abono pecuniário: R\$ 1.312,01									
INSS 01/2026: R\$ 70,28									
Vlr líquido: R\$ 2.178,89									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						234,29			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	2982	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.312,01 P	1.312,01	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 2898 do empenho 304, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 702,87 Abono constitucional: R\$ 234,29 Abono pecuniário: R\$ 1.312,01  INSS 01/2026: R\$ 70,28  Vlr líquido: R\$ 2.178,89									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.312,01		
302	2988	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	4.093,09 P	2.826,38	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 2904 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS do Colaborador MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 4.093,09 Abono constitucional: R\$ 1.364,36 Abono pecuniário: R\$ 3.898,19  INSS 01/2026: R\$ 573,62 IRRF 01/2026: R\$ 693,09  Vlr líquido: R\$ 8.088,93									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.093,09		
303	2989	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.364,36 P	1.364,36	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 2905 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS do Colaborador MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS. Memorando 252 (1362943).  Remuneração de férias: R\$ 4.093,09 Abono constitucional: R\$ 1.364,36 Abono pecuniário: R\$ 3.898,19  INSS 01/2026: R\$ 573,62 IRRF 01/2026: R\$ 693,09  Vlr líquido: R\$ 8.088,93									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.364,36		
304	2990	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.898,19 P	3.898,19	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 2906 do empenho 304, Transferência, FÉRIAS do Colaborador MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS. Memorando 252 (1362943). Remuneração de férias: R\$ 4.093,09 Abono constitucional: R\$ 1.364,36 Abono pecuniário: R\$ 3.898,19  INSS 01/2026: R\$ 573,62 IRRF 01/2026: R\$ 693,09  Vlr líquido: R\$ 8.088,93										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.898,19				
302	2986	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	7.535,07 P	5.043,15	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2902 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO. Memorando 252 (1362943). Remuneração de férias: R\$ 7.535,07 Abono constitucional: R\$ 2.511,69  INSS 01/2026: R\$ 951,62 IRRF 01/2026: R\$ 1.540,30  Vlr líquido: R\$ 7.554,84										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						7.535,07				
303	2987	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.511,69 P	2.511,69	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2903 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO. Memorando 252 (1362943). Remuneração de férias: R\$ 7.535,07 Abono constitucional: R\$ 2.511,69  INSS 01/2026: R\$ 951,62 IRRF 01/2026: R\$ 1.540,30  Vlr líquido: R\$ 7.554,84										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.511,69				
113	2913	PAD 742/2023	24/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.654,08 P	5.654,08	Fatura	2681657	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Liquidação do Empenho 113, Fatura nº 2681657 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência novembro/2025. Nota de Análise 1842 (1341572). PROCESSO SEI 00235.070/2025-COREN-MA. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2829 do empenho 113, Outros , Fatura 2681657 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 05/2024 com a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Pregão Eletrônico nº 020/2023. Parecer PROJUR nº 040/2025. Ref. ao abastecimento da frota de veículos do Regional. Início da vigência: 12 meses a partir de 07/05/2025.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						5.654,08				
302	2993	00235.039/202 5-COREN-MA	24/12/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.165,23 P	1.048,18	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 2909 do empenho 302, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Memorando 252 (1362943). Remuneração de férias: R\$ 1.165,23 Abono constitucional: R\$ 388,41 INSS 01/2026: R\$ 117,05 Vlr líquido: R\$ 1.436,59									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.165,23		
303	2994	00235.039/2025-COREN-MA	24/12/2025	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	388,41 P	388,41	AVISO DE FÉRIAS	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 2910 do empenho 303, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Memorando 252 (1362943). Remuneração de férias: R\$ 1.165,23 Abono constitucional: R\$ 388,41 INSS 01/2026: R\$ 117,05 Vlr líquido: R\$ 1.436,59									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							388,41		
287	2917	Auxílio Representação	24/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de auxílios representação. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1892 (1360872) PROCESSO SEI 00235.002195/2025-35 24/11/2025: visita de gestão realizada na UPA Socorrinho II - São Francisco; 26/11/2025: participação na reunião da câmara ética; 27/11/2025: realizado palestra com o tema: "saúde do homem", na Policlínica Cidade Operária; 28/11/2025: realizado palestra com o tema: "saúde do homem", na Policlínica Cidade Operária; 04/12/2025: visita de gestão realizada ao HSLZ - anexo Socorrão II; 11/12/2025: realizado parecer de admissibilidade nº nº 53/2025; denúncia nº 097/2025. R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Tardelly Sousa Sipaúba.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
296	2923	00235.689/2021-COREN-MA	26/12/2025	ADVISE Produtos e Serviços em Tecnologia LTDA	1.135,40 P	1.135,40	Nota Fiscal	249955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a ADVISE Produtos e Serviços em Tecnologia LTDA, liquidação 2939 do empenho 296, Boleto, referente Nota Fiscal nº 249955 da ADVISE Produtos e Serviços em Tecnologia LTDA. Comp. Outubro-2025. Nota de análise 1923/2025 (1374676). Termo de Correção de Documento (1374572). Atesto (1374505).									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.135,40		
6	2979	PEF 037/2025	26/12/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.375,00 P	1.375,00	Folha de pagamento		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 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2945 do empenho 6, transferência, desligamento do estágio de MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA, conforme solicitação própria e Memorando RH 254.  Desligamento em 15/12/2025 Vlr bruto 1375,00 (-) 63,00 devolução aux. transporte  (=) vlr líquido R\$ 1.312,00									

Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							1.375,00			
287	2925	Auxílio Representação	26/12/2025	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação 2563 do empenho 287, Transferência. Valor referente à (2) 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 1660 (1235264). PROCESSO SEI 00235.001791/2025-06.  08/10/2025: mesa de abertura com a presença da Diretoria e Conselheiros; Enfermagem 5.0: Como a tecnologia está transformando o cuidado em saúde; 09/10/2025: palestras: Tele enfermagem e o cuidado à distância: desafios e oportunidades.  R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00			
248	2920	PAD 262/2024	26/12/2025	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	3728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2944 do empenho 248, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3728 do escritório Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Competência dez/2025. Nota de Análise 1918 (1374565). PROCESSO SEI 00235.098/2025-COREN-MA.										

Centro de Custos							Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							15.000,00			
7	2776	PEF 037/2025	26/12/2025	Empregados Públicos	-63,00 E	-63,00	Folha de pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Estorno do pagamento 2776 Pago a Empregados Públicos, empenho 7, Débito em conta. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Novembro/2025. Memorando 232 (1286720) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS.  Auxílio transporte BRUTO: R\$ 1.764,00 RETROATIVO: R\$ 58,80 DEV. AUX. TRANSPORTE: R\$ 63,00  VLR. LIQUIDO: R\$ 1.759,80										

Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							-63,00			
157	2938	Diárias	26/12/2025	Manoel Cristino Ferreira Neto	2.037,50 P	2.037,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 2940 do empenho 157, Transferência, requisição de (6,5) diárias referente à convocação do Aux. Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto para realizar atividades administrativas como substituto na subseção do Coren-MA, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, localizada na cidade de Balsas/MA, no período de 05 a 09/01/2026. Portaria nº 1404, de 22/12/2025. <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>  Período: 04 a 10/01/2026 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA  (R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.037,50		
310	2922	00235.001765/ 2025-70	26/12/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.680,00 P	1.680,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2941 do empenho 310, Transferência, solicitação de (04) 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 00235.002255/2025-10. Nota de Análise 1922 (1374668). Período de Atividades: 22 a 26/12/2025.</p> <p>22/12/2025 Reunião com o setor de Negociação x Diretoria, para tratar sobre débitos e notificações por e-mail.                  23/12/2025 Reunião com o setor Financeiro x Diretoria, para tratar sobre cartão de crédito.                  24/12/2025 Realizado atividade de gerenciamento superior.                  26/12/2025 Realizado atividade de gerenciamento superior.</p> <p>Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 04 = R\$ 1.680,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.680,00		
156	2924	PAD 666/2024	26/12/2025	P H ATAÍDE DE JESUS	749,25 P	749,25	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2820 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 351 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, referente às entregas de 81 galões de água mineral natural retornável - SEDE. Nota de Análise 1837 (1337029). PROCESSO SEI 00235.149/2025 -COREN-MA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							749,25		
260	2928	PAD 398/2022	26/12/2025	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	5565	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2943 do empenho 260, Transferência, Nota Fiscal nº 5565 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência novembro / 2025. Nota de Análise 1927 (1374785). PROCESSO SEI 00235.085/2025-COREN-MA. Conforme Memorando nº 859/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC.</p> <p>Vlr bruto 22.078,20                  ISS: R\$ 1.103,91                  6190: R\$ 2.086,39                  INSS: R\$ 2.428,60</p> <p>totl de retenções: R\$ 5.618,90</p> <p>Vlr líquido: R\$ 16.459,30</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM							22.078,20		
23	2926		26/12/2025	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2367 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025. NOTA DE ANÁLISE 1474 (1135962). PROCESSO SEI 00235.001693/2025-61.</p> <p>04/09/2025: participação na reunião na sede do COREN-MA                  23/09/2025: participação no treinamento na Maternidade de São José de Ribamar, sobre protocolo de sepse.                  24/09/2025: participação no treinamento no Hospital DR. Nemerica Dias Pinheiro na Raposa/MA, sobre classificação de risco.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
310	2921	00235.001765/ 2025-70	26/12/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2942 do empenho 310, Transferência solicitação de (07) Auxílios Representação à secretária Telciane Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades. Processo SEI 00235.002254/2025-75. Nota de Análise 1921 (1374661). Período de Atividades: 18 a 26/12/2025.									
18/12/2025 Assinatura de Decisão. 19/12/2025 Assinatura de Decisão. 20/12/2025 Visita de gestão na UMSB 22/12/2025 Reunião com o setor de Negociação x Diretoria, para tratar sobre débitos e notificações por e-mail. 23/12/2025 Reunião com o setor Financeiro x Diretoria, para tratar sobre cartão de crédito. 24/12/2025 Realizado atividade de gerenciamento superior. 26/12/2025 Realizado atividade de gerenciamento superior.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 07 = R\$ 2.940,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.940,00		
287	2927	Auxílio Representação	26/12/2025	Yolanda Gondim Abdala	560,00 P	560,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2580 do empenho 287, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Nota de Análise 1655 (1234823). Presidência. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025. PROCESSO SEI 00235.001782/2025-15.									
08/10/2025: no primeiro dia do evento tivemos a mesa de abertura com a presença da Diretoria e Conselheiros; Enfermagem 5.0: Como a tecnologia está transformando o cuidado em saúde; 09/10/2025: no segundo dia do evento tivemos as palestras: Tele enfermagem e o cuidado à distância: desafios e oportunidades.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
297	3019	SEI 00235.043-2025	29/12/2025	Caixa Econômica Federal Ag 1577	27.535,40 P	27.535,40	GRF	12/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2949 do empenho 297, GPS, referente GRF nº 12/2025 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 257 (1374598) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.043/2025-COREN-MA.									
Valor a recolher: R\$ 28.203,11 FGTS mensal (comp. dez/2025): R\$ 27.535,40 Empréstimo ao Trab.: R\$ 667,71									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							27.535,40		
267	2937	PAD 381/2020	29/12/2025	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2923 do empenho 267, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1374 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/2025. Nota de Análise 1907 (1369727). 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									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							5.320,01		
157	2939	Diárias	29/12/2025	Manoel Cristino Ferreira Neto	270,00 P	270,00	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 Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 2940 do empenho 157, Transferência, requisição de (6,5) diárias referente à convocação do Aux. Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto para realizar atividades administrativas como substituto na subseção do Coren-MA, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, localizada na cidade de Balsas/MA, no período de 05 a 09/01/2026. Portaria nº 1404, de 22/12/2025. <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
Período: 04 a 10/01/2026 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA									
(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							270,00		
172	2940	PAD 117/2024	29/12/2025	PREMIER	408,00 P	408,00	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2947 do empenho 172, Transferência, referente Nota Fiscal nº 451 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (17) neste Regional. Competência 11/2025. Nota de Análise 1916 (1374458). PROCESSO SEI 00235.078/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							408,00		
290	3063	PAD 212/2019	30/12/2025	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	12.613,39 P	11.849,05	Fatura		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 2950 do empenho 290, Boleto, refere-se à competência novembro 2025 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Processo Sei: 00235.067/2025-COREN-MA.									
VLR BRUTO: R\$ 12.613,39 TOTAL: R\$ 764,34 CONSUMO 6147: R\$ 542,43 DEMANDA 6190: R\$ 221,91 VLR LÍQ.: R\$ 11.849,05									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							12.613,39		
300	3062	00235.623/2024-COREN-MA	30/12/2025	GENTE SEGURADORA SA	7.455,00 P	6.929,42	Boleto	0000000920284767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 2946 do empenho 300, Boleto, referente Boleto nº 0000000920284767 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, pelos serviços prestados de seguro de automóveis na modalidade frota do total de 8 (Oito) veículos que pertence ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-COREN/MA. PROCESSO SEI 00235.002250/2025-97. Nota de Análise 1913 (1373543).									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM							7.455,00		
162	3052	PEF 077/2025	30/12/2025	Imprensa Nacional	256,02 P	256,02	Boleto	23454628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2938 do empenho 162, Boleto, publicação do ofício nº 11489516. Memorando 857 (1374326). Processo SEI 00235.077/2025-COREN MA. Nota de Análise 1924 (1374735).									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							256,02		
310	3047	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Beatriz Silva Almeida Gomes	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2955 do empenho 310, Transferência, autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1933 (1376899). PROCESSO SEI 00235.002267/2025-44.  22/12/2025: reunião da Comissão de Sindicância do Processo 00235.616/2024-COREN-MA. 23/12/2025: realizado visita de gestão na maternidade de Paço do Lumiar/MA.  R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								700,00	
311	3044	00235.001765/2025-70	31/12/2025	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 2956 do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 27ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 19 de dezembro de 2025. Convocatória 27ª reunião CE-19/12/2025 (1369731). Nota de Análise 1909 (1371865). PROCESSO SEI 00235.002242/2025-41.  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	
310	3055	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Deusdede Fernandes da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2954 do empenho 310, Transferência, autorização de (02) Auxílios Representação ao Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1930 (1376787). PROCESSO SEI 00235.002262/2025-11.  22/12/2025: emissão de parecer técnico sobre "Atribuição da equipe de enfermagem em montar aspirador para fisioterapeuta" (PROCESSO SEI Nº 00235.650/2025). 23/12/2025: realizado visita de gestão na maternidade de Paço do Lumiar/MA.  R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								700,00	
311	3041	00235.001765/2025-70	31/12/2025	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 2956 do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 27ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 19 de dezembro de 2025. Convocatória 27ª reunião CE-19/12/2025 (1369731). Nota de Análise 1909 (1371865). PROCESSO SEI 00235.002242/2025-41.  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
311	3043	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2956 do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 27ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 19 de dezembro de 2025. Convocatória 27ª reunião CE-19/12/2025 (1369731). Nota de Análise 1909 (1371865). PROCESSO SEI 00235.002242/2025-41.									
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	
310	3054	00235.001765/2025-70	31/12/2025	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2957 do empenho 310, Transferência, referente a solicitação de (5) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (Assinaturas de notas de empenho, despachos, decisão, memorandos, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. Nota de Análise 1937 (1377234). PROCESSO SEI: 00235.002270/2025-68.									
Período: 124 a 31/12/2025.									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 5 aux.= R\$ 2.275,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.275,00	
310	3049	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Leidiana de Sousa Pereira	1.050,00 P	1.050,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2952 do empenho 310, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1932 (1376891). Processo SEI 00235.002264/2025-19.									
11/12/2025: emissão de parecer conclusivo Nº 037/2025 DO PROCESSO SEI Nº 00235.023/2023-COREN-MA-PE 12/12/2025: emissão de parecer conclusivo Nº 038/2025 DO PROCESSO SEI Nº 00235.04/2024-COREN-MA-PE 18/12/2025: emissão de parecer conclusivo Nº 042/2025 DO PROCESSO SEI Nº 00235.006/2024-COREN-MA-PE									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								1.050,00	
311	3046	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Lívia 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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2956 do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 27ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 19 de dezembro de 2025. Convocatória 27ª reunião CE-19/12/2025 (1369731). Nota de Análise 1909 (1371865). PROCESSO SEI 00235.002242/2025-41.									
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	
310	3048	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Nelciane Mesquita Pinheiro	420,00 P	420,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2953 do empenho 310, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio 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. Nota de Análise 1934 (1377036). Processo SEI 00235.002269/2025-33. Período de Atividades: 29/12/2025									
R\$ 350,00*20%: R\$ 420,00 x 01 aux.= R\$ 420,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							420,00		
310	3050	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Silvaneide Cavalcante da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2951 do empenho 310, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1931 (1376889). Processo SEI 00235.002263/2025-66.									
23/12/2025: participação na inauguração do novo Hospital de Alta Complexidade em Imperatriz/MA.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
311	3045	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 2956 do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 27ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 19 de dezembro de 2025. Convocatória 27ª reunião CE-19/12/2025 (1369731). Nota de Análise 1909 (1371865). PROCESSO SEI 00235.002242/2025-41.									
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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
311	3042	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2956 do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 27ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 19 de dezembro de 2025. Convocatória 27ª reunião CE-19/12/2025 (1369731). Nota de Análise 1909 (1371865). PROCESSO SEI 00235.002242/2025-41.									
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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
310	3053	00235.001765/2025-70	31/12/2025	Telciane Martins Feitosa Rios	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2958 do empenho 310, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) 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 1938 (1377279). PROCESSO 00235.002271/2025-11.									
Período: 29 A 31/12/2025									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 03 aux.= R\$ 1.260,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.260,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 252</b>					<b>1.106.529,20</b>	<b>983.729,96</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-63,00</b>	<b>-63,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>1.106.466,20</b>	<b>983.666,96</b>			