

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	02/02/2026	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	31.500,00	18.900,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2024 entre o Incorp Technology Informática Ltda e o COREN-MA, PAD 568/2023, referente ao software de gestão integrada - Módulo de serviços locais, por 12 meses a vigência, a partir de 04/06/2025. R\$ 6.300,00 (*12 meses) = R\$ 75.600,00 Parecer Jurídico nº 129/2025. Parecer 036/2025/Controladoria. Proporcional a 2025 (07 meses): R\$ 44.100,00 2026: R\$ 31.500,00 (04/06/2026)								
54	04/02/2026	00235.00037/9/2026-41	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	1.000,00	125,77	125,77	0,00	874,23
Histórico:		Valor Inexigibilidade de Licitação nº 07/2025 referente à prestação de serviços de água e esgoto, na Subseção de BALSAS-MA. Decisão COREN-MA nº 017, de 30/01/2025. Parecer PROJUR nº 175/2025.								
55	05/02/2026	00235.406/2 022-COREN-MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO PESSOAS JURÍDICAS		286.807,62	78.220,26	52.146,84	0,00	208.587,36
Histórico:		Valor do 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 57/2023 entre a R2 Tecnologia em Gestão e o COREN-MA para digitalização de documentos, com início da vigência em 14/12/2025. Conforme Parecer Jurídico 22/2025 (1183989). Parecer Controladoria 79 (1233188). Memorando nº 692/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Valor contratual: R\$ 312.881,04 (Valor mensal: R\$ 26.073,42) de acordo com o Quadro Demonstrativo de Preço (1142780) e a proposta 1117234. vlr proporcional 2026: R\$ 286.807,62 (até 14/12/2026)								
56	06/02/2026	00235.726/2 024-COREN-MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dynamika Soluções Web LTDA	3.465,00	945,00	630,00	0,00	2.520,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato 60/2024, Pregão Eletrônico nº 90020/2024 para prestação de serviços quanto à manutenção preventiva e evolutiva do site do Regional. Parecer PROJUR nº 018/2025. Exposição de motivos (nº 1127695). Parecer 075/2025/Controladoria Geral. Valor contratual R\$ 3.780,00Empenhado proporcional 2025: R\$ 315,00Empenhado 2026: R\$ 3.465,00Vigência: 27/nov-2026</p>										
57	09/02/2026	PAD 837/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONEXÃO TELECOM LTDA	9.420,00	3.600,00	3.600,00	0,00	5.820,00
<p>Histórico: Valor da Dispensa nº 90002/2025 referente à contratação de link de internet para as Subseções do Regional - Sub. Bacabal, Balsas. Pinheiro e Imperatriz, em favor da empresa CONEXÃO TELECOM LTDA. Decisão COREN-MA 0282, de 24/09/2024. PROCESSO SEI 00235.000384/2026-54.</p>										
58	10/02/2026	PAD 727/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	12.500,00	3.750,00	2.500,00	0,00	8.750,00
<p>Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo da Dispensa Eletrônica nº 90018/2024 ref. à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Subseção de Bacabal-MA. Decisão COREN-MA 0228, de 15/08/2024. PROJUR 203/2025. Memorando nº 528/2025/Gestão de Contratos. Parecer nº 053/2025/Controladoria.R\$ 1.250,00 x 12 meses = R\$ 15.000,00Ref. exerc. 2025: R\$ 2.500,00 (nov e dez/2025)Ref. exerc. 2026: R\$ 12.500,00 (jan a out/2026)Vlr contrato: R\$ 15.000,00</p>										
59	10/02/2026	PAD 485/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	32.800,00	13.999,98	9.333,32	0,00	18.800,02
<p>Histórico: Empenho referente ao valor proporcional correspondente a 07 (sete) meses da contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, com fornecimento de material, destinados à Subseção de Balsas do COREN-MA, conforme item 04 do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 90008/2025. Valor anual: R\$ 56.000,00 Valor empenhado proporcional ao período de 07 (sete) meses: R\$ 32.800,00 (jan a jul/2026). Decisão COREN-MA 066, de 24 de março de 2025.</p>										
60	10/02/2026	PAD 485/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	32.800,00	13.999,98	9.333,32	0,00	18.800,02

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Empenho referente ao valor proporcional correspondente a 07 (sete) meses da contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, com fornecimento de material, destinados à Subseção de Bacabal do COREN-MA, conforme item 03 do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 90008/2025. Valor anual: R\$ 56.000,00 Valor empenhado proporcional ao período de 07 (sete) meses: R\$ 32.800,00 (jan a jul/2026). Decisão COREN-MA 066, de 24 de março de 2025.</p>										
61	10/02/2026	PAD 485/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	28.400,00	12.147,00	8.098,00	0,00	16.253,00
<p>Histórico: Empenho referente ao valor proporcional correspondente a 07 (sete) meses da contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, com fornecimento de material, destinados à Subseção de Imperatriz do COREN-MA, conforme item 02 do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 90008/2025. Valor anual: R\$ 48.588,00 Valor empenhado proporcional ao período de 07 (sete) meses: R\$ 28.400,00 (jan a jul/2026). Decisão COREN-MA 066, de 24 de março de 2025.</p>										
62	10/02/2026	PAD 485/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	87.400,00	24.960,00	24.960,00	0,00	62.440,00
<p>Histórico: Empenho referente ao valor proporcional correspondente a 07 (sete) meses da contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, com fornecimento de material, destinados à Sede do COREN-MA, conforme item 01 do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 90008/2025. Valor anual: R\$ 149.760,00 Valor empenhado proporcional ao período de 07 (sete) meses: R\$ 87.400,00 (jan a jul/2026). Decisão COREN-MA 066, de 24 de março de 2025.</p>										
63	11/02/2026	PEF 056/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.800,00	457,59	457,59	0,00	2.342,41
<p>Histórico: Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, exercício 2026. PEF 056/2025. PROCESSO SEI 00235.000324/2026-31.</p>										
64	11/02/2026	PAD 308/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	26.000,00	7.384,36	7.384,36	0,00	18.615,64

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 referente à prestação de serviços de copeiragem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para atendimento das necessidades do COREN-MA em 2025, em favor de PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, conf. PAD 308/2025. DECISÃO COREN-MA 018, de 30 de janeiro de 2025. Parecer Jurídico 112/2025. PROCESSO SEI 00235.000425/2026-11.Vlr. proporcional: R\$ 26.000,00 (jan a jul/2026)</p>										
65	12/02/2026	PAD 212/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	95.000,00	21.381,59	21.381,59	0,00	73.618,41
<p>Histórico: Valor estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020 Contrato nº 1008180167 para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2026 pela EQUATORIAL MARANHÃO. PROCESSO SEI 00235.000405/2026-31.</p>										
66	12/02/2026	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	40.409,46	8.979,88	8.979,88	0,00	31.429,58
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2025 do 4º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OP. DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. PROJUR Nº 198/2025. Memorando nº 529/2025/Gestão de Contratos. Parecer nº 055/2025/Controladoria. PROCESSO SEI 00235.000423/2026-13.Vlr mensal: R\$ 4.489,94 x 12 Meses: R\$ 53.879,31Empenho proporcional a 2025 (03 meses - OUT A DEZ) = R\$ 13.469,82Empenho proporcional a 2025 (09 meses - JAN A SET/2026) = R\$ 40.409,46Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026).</p>										
67	12/02/2026	PAD 485/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	32.800,00	13.999,98	9.333,32	0,00	18.800,02
<p>Histórico: Empenho referente ao valor proporcional correspondente a 07 (sete) meses da contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, com fornecimento de material, destinados à Subseção de Pinheiro do COREN-MA, conforme item 05 do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 90008/2025. Valor anual: R\$ 56.000,00 Valor empenhado proporcional ao período de 07 (sete) meses: R\$ 32.800,00 (jan a jul/2026). Decisão COREN-MA 066, de 24 de março de 2025.</p>										
68	12/02/2026	00235.001926/2025-25	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor da Dispensa Eletrônica nº 90.002/2025 /Relatório homologação da dispensa (1479352) para o fornecimento de água mineral para a Subseção de Bacabal -MA. Proposta (1418495). #Relatório homologação da dispensa ({1598705 1479352})# Parecer 16 Projur (1400788). SEI: 00235.001926/2025-25. Vigência a partir de 19/01/2026.R\$ 1.693,44 = R\$ 17,64*96unid.</p>										
69	12/02/2026	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	74.000,00	24.654,96	16.436,64	0,00	49.345,04
<p>Histórico: Valor complementar do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2022 referente à prestação de serviços de locação de máquinas impressoras multifuncionais com fornecimento de equipamentos novos com a Technocopy Equipamentos - PAD 318/2022. Decisão COREN-MA nº 0208, de 26 de julho de 2024. Parecer Jurídico nº 183/2025. PROCESSO SEI 00235.000436/2026-92.Vlr. R\$ 98,619,84(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 3 meses (OUT, NOV E DEZ DE 2025) = R\$ 24.654,96(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 9 meses (2026) = R\$ 73.964,88vigência JAN A SET DE 2026.Exerc. 2026: R\$ 73.964,88</p>										
70	13/02/2026	PAD 116/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	3.346,00	836,50	836,50	2.509,50	0,00
<p>Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo Pregão Eletrônico 90010/2024 do Contrato nº 44/2024 referente á prestação de serviços de comunicação e marketing digital, conf. Decisão COREN-MA 003, de 08/01/2024. PAD 116/2024. Parecer Jurídico nº 196/2025. Parecer nº 054/2025/Controladoria. Memorando nº 527/2025/Gestão de Contratos. PROCESSO SEI 00235.000334/2026-77.valor total do aditivo: R\$ 5.019,00 (R\$ 418,25 x 12 meses)2025: R\$1.673,00 (R\$ 418,25 x 4-setembro, outubro, novembro e dezembro/2025)2026: R\$ 3.346,00 (R\$ 418,25 x 8 meses-jan a agosto/2026)</p>										
71	19/02/2026	PAD 194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	162.625,36	60.984,51	40.656,34	0,00	101.640,85
<p>Histórico: Valor proporcional a 2026 ref. ao 1º TERMO ADITIVO do PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2024-PAD 194/2024 CONTRATO nº 053/2024 dos serviços de auxiliar administrativo prestados pela empresa CANAÃ FACILITIES LTDA ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 197/2025. Parecer nº 057/2025/Controladoria. PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.Vlr contratual: R\$ 243.938,09 (ANUAL) Para 05 administrativos (04 Sede + 01 ITZ)R\$ 4.076,62 Total a.a. Sede: R\$ 16.306,47R\$ 4.021,70 Total a.a. ITZ: R\$ 4.021,70 Vlr total mensal: R\$ 20.328,17Vigência: 12 meses a partir de 13/09/2025 Proporcional 2025 - set a dez/2025: R\$ 81.312,68Exercício 2026 (jan a ago/2026): R\$ 162.625,36</p>										
72	19/02/2026	PAD 348/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	FISAM TOUR LTDA	8.493,33	2.505,16	2.505,16	0,00	5.988,17
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 90005/2025 PAD 348/2025 referente à contratação de empresa para atender o COREN-MA, na prestação de serviços de passagens aquaviárias, pela empresa FISAM TOUR. Decisão nº 021, de 07 de fevereiro de 2025. Parecer Jurídico nº 113/2025. PROCESSO SEI 00235.000443/2026-94.VALOR PROPORCIONAL DE 2026: R\$ 9.345,78 (vai ficar faltando R\$ 852,45)Vigência: até 06/2026</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	19/02/2026	00235.002240/2025-51	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MR Eventos & Turismo LTDA	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 90001/2026 referente à organização da Solenidade de Abertura da Programação alusiva aos 50 anos do COREN-MA, conforme Relatório homologação pregão 90001/2026 (1499612), Parecer Procuradoria COREN-MA nº 76 (1499179), Processo 00235.002240/2025-51, Decisão 319 Licitação (1376470).								
74	20/02/2026	00235.891/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	24.852,00	2.416,16	2.416,16	0,00	22.435,84
Histórico:		Valor da Dispensa Eletrônica nº 90003/2026 Processo 00235.891/2025-COREN-MA, que visa a prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, bem como cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, migração de dados, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada ao COREN-MA. Relatório da Dispensa 3/2026 (1506666). Documento de Habilitação - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA (1501807). Para vigência a partir de 18/02/2026. Total: R\$ 24.852,00 (R\$ 2.071,00 a.m.)								
75	23/02/2026	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	47.880,09	15.960,03	10.640,02	0,00	31.920,06
Histórico:		Valor proporcional do exercício 2026 do 4º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. PROJUR Nº 198/2025. Memorando nº 529/2025/Gestão de Contratos. Parecer nº 055/2025/Controladoria. PROCESSO SEI 00235.000415/2026-77.Vlr mensal: R\$ 5.320,01 x 12 Meses: R\$ 63.840,10Empenho proporcional a 2025 (03 meses - OUT A DEZ) = R\$ 15.960,03Empenho proporcional a 2026 (09 meses - JAN A SET/2026) = R\$ 47.880,09Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026.								
76	23/02/2026	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	176.625,60	44.156,40	22.078,20	0,00	132.469,20
Histórico:		Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2022 em favor da RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA referente aos 08 meses do Exercício 2026 dos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA. PAD 398/2022. PROJUR 186/2025. PROCESSO SEI 00235.000588/2026-95.Vigência: 12 meses após 08/10/2025Valor do contrato: R\$ 264.938,40Valor mensal: R\$ 22.078,20 (x04 - SET, OUT, NOV E DEZ DE 2025) = R\$ 88.312,80Vigência: 8 meses (JAN A AGO/2026)Valor mensal: R\$22.078,20 (x08) = R\$ 176.625,60								
77	23/02/2026	00235.691/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.580,26	18.253,47	18.028,04	0,00	5.326,79

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor COMPLEMENTAR ao 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 23/2022 Pregão Eletrônico 003/2022 entre a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL e o COREN-MA, referente à manutenção dos veículos deste Regional, conf. Processo SEI 00235.691/2021-COREN- MA. Exposição de Motivos 15 (1236945). Parecer 82/2025/Controladoria (1261538). Parecer 26/2025 ASSESSORIA JURÍDICA (1254788). Memorando 243 Contabilidade (1266350). Vigência: até 12/04/2026R\$ 15.000,00 (299/2025)Liquidado em 2025: R\$ 313,78 (NF 328.2357)Em 2026 disponível R\$ 14.686,22 (-) liquidado R\$ 6.105,96 (restos a pagar) NF 2750385(=) R\$ 8.580,26 + R\$ 15.000,00 (2ª parte de 2026) (=) 23.580,26.</p>										
78	23/02/2026	00235.691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	0,00	0,00	0,00	47.404,74
<p>Histórico:</p> <p>Valor ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2022 Pregão Eletrônico 003/2022 entre a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL e o COREN-MA, correspondente à manutenção dos veículos deste Regional, conf. Processo SEI 00235.691/2021-COREN- MA. Memorando 90 (1432716). Manifestação de interesse para renovação contratual (1431850). Memorando 34/Gestão de Contratos (1393106).Vigência: 12 meses após 12/04/2026</p>										
79	24/02/2026	00235.837/2024-COREN-MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONEXÃO TELECOM LTDA	22.520,16	0,00	0,00	0,00	22.520,16
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º32/2025 para prestação de serviços de comunicação de dados para prover acesso à internet nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA nas Subseções de Bacabal/MA, Balsas/MA, Imperatriz/MA e Pinheiro/MA à rede mundial de computadores (Internet) para atender as necessidades deste regional. Conforme Memorando sei: (1429161). Processo 00235.837/2024-COREN-MA. Vigência: 08/05/2026 a 08/05/2027 (12 meses).</p>										
80	24/02/2026	00235.000427/2026-00	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PREMIER PESSOAS JURÍDICAS		6.963,92	744,00	744,00	0,00	6.219,92
<p>Histórico:</p> <p>Valor proporcional do Exercício 2026 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 29/2024 que celebram entre si o COREN-MA e a empresa PREMIER - A G SOUSA LTDA, referente à intermediação de estagiários com o Conselho. PAD 117/2024. Parecer PROJUR 61/2025. PROCESSO SEI 00235.000427/2026-00.Vigência: até 26/06/2026.</p>										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>28</b>		<b>1.343.788,54</b>	<b>393.362,58</b>	<b>285.205,05</b>	<b>2.509,50</b>	<b>947.916,46</b>
Ordinários:				<b>0</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				<b>3</b>		145.204,74	21.839,18	21.839,18	0,00	123.365,56
Globais:				<b>25</b>		1.198.583,80	371.523,40	263.365,87	2.509,50	824.550,90

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2026</b>									
16	286		02/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	24,45 P	24,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 307 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							24,45		
19	196		02/02/2026	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 138 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 28ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de Janeiro de 2026. Convocatória da reunião -22/01/2026 (1444348). Nota de Análise 89 (1445048). PROCESSO SEI 00235.000283/2026-83.									
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		
18	153		02/02/2026	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 136 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação ao Colaborador, Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 91 (1445226). PROCESSO SEI 00235.000220/2026-27.									
07/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA; 09/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA; 15/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 03 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
18	247		02/02/2026	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 132 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 95 (1445429). PROCESSO SEI 00235.000198/2026-15.

05/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Guarás;  
 06/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Raimundo Lima;  
 08/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues;  
 09/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Carlos Macieira;  
 15/01/2026: participação no COREN móvel no Hospital da Ilha;  
 16/01/2026: participação no treinamento SIGEN, módulo processo ético na sede do COREN-MA.

R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

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

19	193	02/02/2026	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 138 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 28ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de Janeiro de 2026. Convocatória da reunião -22/01/2026 (1444348). Nota de Nota de Análise 89 (1445048). PROCESSO SEI 00235.000283/2026-83. Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00 <hr/> 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

19	195	02/02/2026	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 138 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 28ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de Janeiro de 2026. Convocatória da reunião -22/01/2026 (1444348). Nota de Nota de Análise 89 (1445048). PROCESSO SEI 00235.000283/2026-83. Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00 <hr/> 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

18	192	02/02/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 134 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação a Conselheira LÍVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 93 (1445380). PROCESSO SEI 00235.000165/2026-75. 07/01/2026: VG ao Hospital São Rafael com o objetivo de divulgar a capacitação a qual fui designada através da Portaria nº 009/2026; 12/01/2026: Ministrado minicurso sobre Classificação de Risco em Urgência e Emergência; 15/01/2026: Visita de Gestão ao recém inaugurado Hospital de Alta Complexidade da Região Tocantina; 16/11/2025: Participação da capacitação para atuar no Módulo de Processos do SIGEN pela Câmara Ética do COREN-MA qual fui devidamente designada a compor através da Portaria nº 1.011/2025, onde participei acessando a plataforma presencialmente na subseção de Imperatriz. R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	149		02/02/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 147 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 04 e 05 de fevereiro de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 39 DE 19 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000341/2026-79.</p> <p>Período: 03 a 06/02/2026</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.</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								1.662,50	
19	198		02/02/2026	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	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 138 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 28ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de Janeiro de 2026. Convocatória da reunião -22/01/2026 (1444348). Nota de Nota de Análise 89 (1445048). PROCESSO SEI 00235.000283/2026-83.</p> <p>Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00</p> <hr/> <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.</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00	
18	134		02/02/2026	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	
<p>Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 137 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação a Conselheira, TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 90 (1445156). PROCESSO SEI 00235.000203/2026-90.</p> <p>12/01/2026: realizado parecer de admissibilidade conforme termo de designação nº 44/2025;                      15/01/2026: realizado visita de gestão na unidade UBS-João Paulo;                      16/01/2026: participado de treinamento-sistema SIGEN, no COREN-MA;                      19/01/2026: realizado visita de gestão na unidade UBS-Vereador Batista Matos.</p> <p>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</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								1.400,00	
19	197		02/02/2026	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	
<p>Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 138 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 28ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de Janeiro de 2026. Convocatória da reunião -22/01/2026 (1444348). Nota de Nota de Análise 89 (1445048). PROCESSO SEI 00235.000283/2026-83.</p> <p>Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00</p> <hr/> <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.</p>									

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00
19	194		02/02/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 138 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 28ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de Janeiro de 2026. Convocatória da reunião -22/01/2026 (1444348). Nota de Nota de Análise 89 (1445048). PROCESSO SEI 00235.000283/2026-83.

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

18	135		02/02/2026	Wenysson Noleto dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 135 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 92 (1445324). PROCESSO SEI 00235.000221/2026-71.  07/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA; 09/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA; 15/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA.  R\$ 350,00 x 3 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								1.050,00

18	199		04/02/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 133 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 94 (1445396). PROCESSO SEI 00235.000173/2026-11.  18/12/2025: realizando visita de gestão na UBS Santa Rosa, Axixá/MA; 19/12/2025: realizando visita de gestão na UBS São Simão, Rosário/MA; 22/12/2025: realizando visita de gestão na UBS Mojó, Paço do Lumiar/MA; 23/12/2025: realizando visita de gestão na UBS Pirâmide, Paço do Lumiar/MA; 29/12/2025: realizando visita de gestão na UBS Copacabana, Paço do Lumiar/MA.  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

18	191		04/02/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 154 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 113 (1457431). PROCESSO SEI 00235.000255/2026-66.  02/01/2026: foi realizado parecer conclusivo em 02/01/2026, em conformidade com a designação estabelecida na portaria nº 1379, de 10 dezembro de 2025; 05/01/2026: realizado parecer conclusivo em 05/01/2026 de acordo conforme designação da portaria de nº 1398 de 19 dezembro de 2025; 16/01/2026: acompanhei a diretora do COREN, Dra. Nelciane Mesquita, para participação na solenidade de formatura de Instituto de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA); 20/01/2026: visita de gestão à Clínica Bem Família do João Paulo; 21/01/2026: visita de gestão ao Ambulatório de Saúde Mental Dom Antônio Farina.  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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	201	04/02/2026	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	<p>Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 155 do empenho 18, 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 116 (1457537). PROCESSO SEI 00235.000204/2026-34.</p> <p>Período: 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21 e 22/01/2026.</p> <p>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.</p>	
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.800,00		
22	164	04/02/2026	Louredir Lobato Cantanhede	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 91 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem a População LGBTQIA+, a ser realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen na cidade de Brasília/DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 27 DE 12 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000249/2026-17.</p> <p>Período: 09 a 13/02/2026</p> <p>SCDP (<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>)</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) 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							2.587,50		
18	203	04/02/2026	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 151 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação ao Conselheiro MANOEL DANIEL NETO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 121 (1461859). PROCESSO SEI 00235.000327/2026-75.</p> <p>29/01/2026: participação do "Coren em Movimento", no HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS DR. EVERALDO FERREIRA ARAGÃO, em Caxias/MA.</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>	
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
18	202	04/02/2026	Messias Lemos	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	<p>Pago a Messias Lemos, liquidação 152 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação ao Colaborador, Messias Lemos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 115 (1457499). PROCESSO SEI 00235.000250/2026-33.</p> <p>07/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA; 09/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA; 15/01/2026: elaborar os anais da Semana de Enfermagem de 2025 do COREN-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 03 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		
16	287	06/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	36,45 P	36,45	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 308 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.</p>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							36,45		
19	178		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.  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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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		
33	156	00235.836/2024-COREN-MA	06/02/2026	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	716	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, liquidação 148 do empenho 33, Transferência, referente Nota Fiscal nº 716 do favorecido BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de link de internet dedicada fibra óptica com IP fixo Coren-MA São Luís mínimo de 150Mbps. Referência: Janeiro/2026. PROCESSO SEI 00235.000273/2026-48. Nota de Análise 119 (1461601).									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.300,00		
12	206	00235.000072/2026-41	06/02/2026	Caixa Econômica Federal Ag 1577	27.640,00 P	27.640,00	GRF	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 162 do empenho 12, GRF, referente GRF nº 12/2025 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 23 (1460780) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.000072/2026-41.  Valor a recolher: R\$ 28.307,71 FGTS mensal (comp. JAN/2026): R\$ 27.640,00 Empréstimo ao Trab.: R\$ 667,71									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							27.640,00		
41	160	00235.000093/2026-66	06/02/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,84 P	348,84	Fatura	141146465	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 164 do empenho 41, Boletto, referente Fatura nº 141146465 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Nota de Análise 129 (1472847). PROCESSO SEI 00235.000093/2026-66.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							348,84		
32	159	00235.000099/2026-33	06/02/2026	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Boleto	3056022026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 159 do empenho 32, Boleto, referente Boleto nº 3056022026 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 00235.000099/2026-33. Nota de Análise 126 (1468346).  R\$ 884,00 FEV/2026.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							884,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	170		06/02/2026	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.</p> <p>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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00                  TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00                  ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00</p>									

TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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
28	242	00235.681/2022-COREN-MA	06/02/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.722,35 P	8.316,76	Fatura	85238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 28, Boletim, referente Fatura nº 85238 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 128 (1472686). PROCESSO SEI 00235.000383/2026-18.</p> <p>valor bruto: R\$ 8.722,35                  6190: R\$ 405,59                  vlr. líquido: R\$ 8.316,76</p>									

Centro de Custos									Valor
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM									8.722,35
19	175		06/02/2026	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
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.</p> <p>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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00                  TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00                  ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00</p>									

TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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
20	154		06/02/2026	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 146 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, realizando o "Coren Itinerante" no dia 11 e 12 de fevereiro de 2026, no município de Grajaú e Barra do Corda/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 74 DE 26 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000319/2026-29.</p> <p>Período: 11 a 12/02/2026</p> <p>(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

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

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

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							887,50		
50	161	00235.077/2025	06/02/2026	Imprensa Nacional	597,38 P	597,38	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a Imprensa Nacional, liquidação 176 do empenho 50, Boletto, publicação do ofício nº 11566601. Memorando 138 (1474865). Processo SEI 00235.077/2025 COREN MA. Nota de Análise 132 (1477180).

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							597,38		

53	158	PAD 568/2023	06/02/2026	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 150 do empenho 53, Boletto, referente Nota Fiscal nº 75 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Janeiro/2026. Nota de Análise 118 (1461553). PROCESSO SEI 00235.000271/2026-59.									
Vlr bruto: R\$ 6.300,00 Retenção 6190: R\$ 595,35 Vlr líquido: R\$ 5.704,65									

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							6.300,00		

19	183		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.									

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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00  
 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00  
 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00

TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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		

19	173		06/02/2026	Itamar dos Santos de Moraes	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 Moraes, liquidação 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.									
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									

TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

19	167		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.

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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00  
 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00  
 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00

TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

1.170,00

19	185		06/02/2026	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 168 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 155ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 02 e 03 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000394/2026-90.

Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00  
 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.800,00

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**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

1.170,00

22	189		06/02/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
----	-----	--	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 173 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, participando do I Fórum de Diálogos sobre o Cuidado Diferenciado na Atenção à Saúde Indígena: Fortalecendo a Práxis Intercultural no Maranhão, bem como lançamento da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários (CTEASAPO) e visita técnica aos polos indígenas no interior do estado, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, na cidade de São Luís, Grajaú e Barra do Corda/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 73 DE 26 DE JANEIRO DE 2026,

Origem: São Luís - MA  
 Período: 09 a 11/02/2025

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

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.

**Centro de Custos**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

**Valor**

1.187,50

21	165		06/02/2026	JOSE DE RIBAMAR ROSS	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
----	-----	--	------------	----------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 88 do empenho 21, Transferência, valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Colaborador deste Regional, JOSÉ DE RIBAMAR ROSS, desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando do I Fórum de Diálogos sobre O Cuidado Diferenciado na Atenção à Saúde Indígena: Fortalecendo a Práxis Intercultural no Maranhão, bem como lançamento da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários (CTEASAPO) e visita técnica aos polos indígenas no interior do estado, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, na cidade de São Luís, Grajaú e Barra do Corda/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 36 DE 16 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000246/2026-75.									
PERÍODO: 08 a 11/02/2026 <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>									
R\$ 400,00 x 3,5 diária= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.400,00			
19	177		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.										
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00										
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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			
19	172		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.										
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00										
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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			
19	181		06/02/2026	Louredir Lobato Cantanhede	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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.									
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									

TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

**Centro de Custos**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

900,00

19	180		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.									
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

900,00

19	179		06/02/2026	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.									
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

**Centro de Custos**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

900,00

22	190		06/02/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
----	-----	--	------------	--------------------	------------	----------	------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 174 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando do I Fórum de Diálogos sobre o Cuidado Diferenciado na Atenção à Saúde Indígena: Fortalecendo a Práxis Intercultural no Maranhão, bem como lançamento da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários (CTEASAPO) e visita técnica aos polos indígenas no interior do estado, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, na cidade de São Luís, Grajaú e Barra do Corda/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 72 DE 26 DE JANEIRO DE 2026,									
Origem: São Luís - MA Período: 08 a 11/02/2025  <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 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									

Centro de Custos									Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									1.662,50
46	157	00235.074/2022	06/02/2026	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 149 do empenho 46, Transferência, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, executados no mês de janeiro de 2026 na Sede e subseções (Imperatriz, Pinheiro e Balsas). Nota de Análise 120 (1461645). PROCESSO SEI 00235.000321/2026-06.									

Centro de Custos									Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									7.406,06
19	169		06/02/2026	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
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.									
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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
19	187		06/02/2026	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
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 168 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 155ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 02 e 03 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000394/2026-90.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.800,00									
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
19	174		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.									
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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			
52	234	00235.000175/2026-19	06/02/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44 P	2.164,44	Nota Fiscal	8736	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 128 do empenho 52, Transferência, referente nº 8736 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. PROCESSO SEI 00235.000175/2026-19.										
TOTAL: R\$ 2.164,44										

Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							2.164,44			
18	163		06/02/2026	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 153 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 114 (1457457). PROCESSO SEI 00235.000285/2026-72.										
20/01/2026: visita de gestão na UBS da Matinha; 21/01/2026: visita de gestão na UBS Mata; 26/01/2026: visita de gestão no Centro de Saúde do Barreto; 27/01/2026: visita de gestão no Centro de Saúde da Radional.										
R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024										

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00			
19	176		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.										
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00										
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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			
18	162		06/02/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 158 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 124 (1468274). PROCESSO SEI 00235.000274/2026-92.									
05/01/2026: visita de gestão na Clínica Paulo VI; 07/01/2026: visita de gestão na UBS Pirapora; 08/01/2026: realizado parecer de admissibilidade nº 2/2026, Processo nº 00235.001022/2025-08;; 15/01/2026: visita de gestão no Centro de Saúde do João Paulo; 16/01/2026: treinamento SIGEN, módulo Processo Ético.									
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
19	171	06/02/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.							
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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
19	168	06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.							
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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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
19	186	06/02/2026	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 168 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 155ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 02 e 03 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000394/2026-90.							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.800,00							
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.							

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							1.080,00		
19	182		06/02/2026	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 169 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 641ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 e 05 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000395/2026-34.  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 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 15.930,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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		
16	288		09/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 309 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							10,00		
22	188		09/02/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 180 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026 e atividades político-representativas participando do I Fórum de Diálogos sobre o Cuidado Diferenciado na Atenção à Saúde Indígena: Fortalecendo a Práxis Intercultural no Maranhão, bem como lançamento da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários (CTEASAPO) e visita técnica aos polos indígenas no interior do estado, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, na cidade de São Luís, Grajaú e Barra do Corda/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 72 DE 26 DE JANEIRO DE 2026,  Origem: São Luís - MA Período: 09 a 11/02/2025  <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 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50		
29	184	00235.194/2024	09/02/2026	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	5.223,93 P	3.172,63	Nota Fiscal	887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 172 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 887 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Janeiro/2026. Nota de Análise 133 (1477213). PROCESSO SEI 00235.000358/2026-26.  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>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							5.223,93		
18	223		11/02/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 190 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 147 (1480514). PROCESSO SEI 00235.000353/2026-01.</p> <p>12/01/2026: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na UBS Recanto Verde, São Jose de Ribamar/MA;                      15/01/2026: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na UBS Jardim Tropical I, São Jose de Ribamar/MA;                      16/01/2026: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na Clínica de Neuropsiquiatria São Francisco, São Luís/MA;                      19/01/2026: emitir parecer conclusivo, em cumprimento à resolução COFEN nº 706/2022-prorrogada pela resolução COFEN 714/2022;                      20/01/2026: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na UBS Santa Maria, Axixá/MA;                      21/01/2026: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na UBS Mercês, Paço do Lumiar/MA;                      22/01/2026: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na UBS Ruy Vaz, Axixá/MA;                      23/01/2026: desenvolver atividades do COREN-MA da gestão 2024-2026, e atividades político-representativas, na UBS Maria Aparecida Almeida Cantanhede, Icatu/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 8 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.</p>									

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00			
18	225		11/02/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 188 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 145 (1480508). PROCESSO SEI 00235.000333/2026-22.</p> <p>06.01.2026: sindicância para averiguação de multas de veículos do Coren-MA- sede do Coren-MA;                      08.01.2026: visita de gestão no Centro de Especialidades e Diagnósticos Luminense;                      09.01.2026: visita de gestão no Centro de Tratamento Psicossocial de Paço do Lumiar;                      12.01.2026: reunião da Comissão Científica para avaliação de trabalhos científicos a serem apresentados na Semana da Enfermagem 2026 no âmbito do Coren-MA;                      15.01.2026: visita de gestão no "Coren em Movimento", no Hospital da Ilha, na cidade de São Luís/MA.                      16.01.2026: desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, referente a Câmara de Ética, designada pela Portaria Coren - MA nº 1011/2025;                      19.01.2026: emissão do parecer de admissibilidade;                      26.01.2026: 1ª Reunião do Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal do ano 2026, realizado pela Secretária Municipal de Saúde de São Luís/MA;                      27.01.2026: realizando visita de gestão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 2026 na cidade de Paço do Lumiar/MA;                      30.01.2026: a reunião da foi realizada de forma on-line, contando com a participação de todas as regionais do estado.</p> <p>R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.500,00			
22	221		11/02/2026	Deusdede Fernandes da Silva	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 183 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela viagem para desenvolver atividades do COREN_MA, gestão 2024-2026 participando da Semana da Enfermagem 2025, no município de Pedreiras e Presidente Dutra, no período de 19 a 23 de maio de 2025. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 518 de 29 de abril de 2025.</p> <p><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 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.</p>										

Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							475,00			
18	224		11/02/2026	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 189 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 146 (1480511). PROCESSO SEI 00235.000302/2026-71.									
12/01/2026: visita de gestão na Policlínica do Cohatrac; 15/01/2026: visita de gestão no Hospital do Servidor-UNIDADE COHATRAC; 26/01/2026: realizado parecer de desagravo dia 26/01/2025 de acordo conforme designação da portaria de N 37 de 16 de janeiro de 2026.									
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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00		
18	222		11/02/2026	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 187 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (9) Auxílios Representação à Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 143 (1480503). PROCESSO SEI 00235.000396/2026-89.									
05/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Guarás; 06/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Dr. Raimundo Lima; 08/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues; 09/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Marceira; 12/01/2026: realizado visita de gestão na Policlínica Cohatrac; 15/01/2026: realizado visita de gestão no HSLZ Cohatrac; 16/01/2026: realizado visita de gestão no Hospital São Domingos-Unidade Passeio Cohatrac; 19/01/2026: emissão de parecer técnico nº 05/2026 (processo sei nº 00235.543/2025-COREN-MA); 20/01/2026: emissão de parecer técnico nº 06/2026 (processo sei nº 00235.314/2025-COREN-MA).									
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		
18	219		11/02/2026	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de auxílio (comissão de ética). Valor ref. à solicitação de (10) auxílio representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 144 (1480504). PROCESSO SEI 00235.000330/2026-99. Período: 05, 06, 07, 08, 09, 13, 19, 21, 27 e 29 de janeiro de 2026.									
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		
18	227		11/02/2026	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 191 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílio representação a Enfº Wattyna Mara Coelho Leandro, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 148 (1480519). PROCESSO SEI 00235.000313/2026-51.									
Período: 05, 06, 07, 08, 09, 13, 19, 21, 27 e 29 de janeiro de 2026.									
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		
16	289		12/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 310 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							10,00		
15	375		12/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.374,02 P	1.374,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Baixa de pagamento. DEA&gt;Liquidação do Empenho 15, Processo: 00235.001276/2025-18. Refere-se aos acréscimos da 1ª parcela do cota parte de 2024 pago ao COFEN. Memorando 17 (1488929). Despacho GAB COREN-MA (1485698).</p> <p>NE 291 R\$ 143.016,54 (/5): R\$ 28.603,31  aTÉ Janeiro /2026:R\$ 149.886,67 (/5): R\$ 29.977,33  Diferença: R\$ 1.374,02 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 216 do empenho 15, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente ao repasse do COTA PARTE (25%) enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.374,02		
44	229	00235.000135/2026-69	12/02/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	319,85 P	319,85	Fatura	71422	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 220 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71422 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 165 (1493356). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							319,85		
44	230	00235.000135/2026-69	12/02/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	981,18 P	981,18	Fatura	71478	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 221 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71478 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 165 (1493356). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							981,18		
44	231	00235.000135/2026-69	12/02/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.867,73 P	1.867,73	Fatura	71516	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 222 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71516 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 165 (1493356). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							1.867,73		
44	232	00235.000135/2026-69	12/02/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.594,78 P	1.594,78	Fatura	71524	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 223 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71524 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 165 (1493356). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							1.594,78		
44	233	00235.000135/2026-69	12/02/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	308,07 P	308,07	Fatura	71588	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 224 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71588 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 165 (1493356). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							308,07		
9	311	00235.002228/2025-47	12/02/2026	Fernanda Karine Oliveira Pavão	1.336,82 P	1.200,73	AVISO DE FÉRIAS	032026	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
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 9, FÉRIAS da Colaboradora FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando 31 (1486960). Remuneração de férias: R\$ 1.336,82 Abono constitucional: R\$ 445,61 Abono pecuniário: R\$ 3.564,85 Adiantamento de13º salário: R\$ 4.010,47 INSS 03/2026: R\$ 136,09 Vlr líquido: R\$ 9.221,66 Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									

Centro de Custos							Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.336,82

10	312	00235.002228/ 2025-47	12/02/2026	Fernanda Karine Oliveira Pavão	445,61 P	445,61	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS da Colaboradora FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando 31 (1486960). Remuneração de férias: R\$ 1.336,82 Abono constitucional: R\$ 445,61 Abono pecuniário: R\$ 3.564,85 Adiantamento de13º salário: R\$ 4.010,47  INSS 03/2026: R\$ 136,09  Vlr líquido: R\$ 9.221,66 Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									

Centro de Custos							Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							445,61

11	313	00235.002228/ 2025-47	12/02/2026	Fernanda Karine Oliveira Pavão	3.564,85 P	3.564,85	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, FÉRIAS da Colaboradora FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando 31 (1486960).  Remuneração de férias: R\$ 1.336,82 Abono constitucional: R\$ 445,61 Abono pecuniário: R\$ 3.564,85 Adiantamento de13º salário: R\$ 4.010,47  INSS 03/2026: R\$ 136,09  Vlr líquido: R\$ 9.221,66 Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									

Centro de Custos							Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.564,85

8	314	00235.000079/ 2026-62	12/02/2026	Fernanda Karine Oliveira Pavão	4.010,47 P	4.010,47	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 8, FÉRIAS da Colaboradora FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando 31 (1486960). Remuneração de férias: R\$ 1.336,82 Abono constitucional: R\$ 445,61 Abono pecuniário: R\$ 3.564,85 Adiantamento de13º salário: R\$ 4.010,47  INSS 03/2026: R\$ 136,09  Vlr líquido: R\$ 9.221,66 Processo SEI 00235.000079/2026-62 Folha de Pagamento ref. 13º salário/2026.									

Centro de Custos							Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.010,47

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	228		12/02/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 209 do empenho 18, Transferência. Liquidação do Empenho 18, referente a solicitação de (8) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. Nota de Análise 168 (1496918). PROCESSO SEI: 00235.000447/2026-72.</p> <p>Período: 19/01 a 12/02/2026.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 8 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								3.640,00	
58	226	PAD 727/2024	12/02/2026	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.202,37	Nota Fiscal	1780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 184 do empenho 58, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1780 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Nota de Análise 156 (1483931). PROCESSO SEI 00235.000354/2026-48.</p> <p>ISS: R\$ 47,63 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,37</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM								1.250,00	
18	200		13/02/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 156 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 122 (1461915). PROCESSO SEI 00235.000329/2026-64.</p> <p>18/12/2025: realizando visita de gestão na UBS Nº Sª da Luz, Paço do Lumiar/MA; 19/12/2025: realizando visita de gestão no Centro de Especialidades e Diagnóstico da Sede, Paço do Lumiar/MA; 22/12/2025: realizando visita de gestão na UBS Vila Cafeteira, São José de Ribamar/MA; 23/12/2025: realizando visita de gestão na Amare Clinica Multidisciplinar, São José de Ribamar/MA; 29/12/2025: realizando visita de gestão na UBS Canaã, Paço do Lumiar/MA.</p> <p>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.</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								1.750,00	
16	290		13/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	30,00 P	30,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 311 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM								30,00	
66	257	PAD 381/2020	13/02/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 208 do empenho 66, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1459 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Janeiro/2026. Nota de Análise 164 (1493320). PROCESSO SEI 00235.000423/2026-13.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.489,94 INSS(11%)- R\$ 493,89 ISS(5%)- R\$ 224,50 COSIRF(9,45%)- R\$ 424,30									
Vlr. Líquido: R\$ 3.347,25									

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.489,94				
61	273	PAD 485/2025	13/02/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	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 DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 212 do empenho 61, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10 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 31/01/2026. Nota de Análise 159 (1493159). PROCESSO SEI 00235.000342/2026-13.									
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				
62	274	PAD 485/2025	13/02/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	9	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 211 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9 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 31/01/2026. Nota de Análise 160 (1493194). PROCESSO SEI 00235.000346/2026-00.									
Vlr. Bruto: R\$ 12.480,00 INSS (11%) - R\$ 866,28 Conta Vinculada: R\$ 1.470,18									
Vlr. Líquido: R\$ 10.143,54									

Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					12.480,00				
67	266	PAD 485/2025	13/02/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	13	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 225 do empenho 67, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção - Pinheiro/MA. Período: 01 a 31/01/2026. Nota de Análise 170 (1497084). PROCESSO SEI 00235.000336/2026-66.									
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				
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO					4.666,66				
56	235	00235.726/2024-COREN-MA	13/02/2026	Dynamika Soluções Web LTDA	315,00 P	285,23	Nota Fiscal	7140	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 179 do empenho 56, Boleto, referente Nota Fiscal nº 7140 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência JAN/2026). PROCESSO SEI 00235.000261/2026-13.									
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		
28	243	00235.681/2022-COREN-MA	13/02/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132,49 P	132,49	Fatura	85238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 285 do empenho 28, DARF, referente Fatura nº 85238 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente aos juros e multa da guia DARF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM							132,49		
18	246		13/02/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 228 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 172 (1497439). PROCESSO SEI 00235.000402/2026-06.									
07/01/2026: visita de gestão na UBS Vila Cafeteira; 08/01/2026: visita de gestão na Amare Clinica Multidisciplinar; 09/01/2026: visita de gestão na UBS Canaã; 12/01/2026: visita de gestão na UBS Recanto Verde; 15/01/2026: visita de gestão na UBS Jardim Tropical.									
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									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
18	237		13/02/2026	Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 241 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (4) auxílio representação a Enfº Jéssica Fernanda Macêdo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 180 (1500122). PROCESSO SEI 00235.000269/2026-80.									
Período: 05, 06, 08 e 13 de janeiro de 2026.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.120,00		
18	244		13/02/2026	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 226 do empenho 18, Transferência. 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 174 (1497495). PROCESSO SEI 00235.000253/2026-77.									
Período: 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19, 20, 21 e 22 de janeiro de 2026.									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	245		13/02/2026	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 239 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Conselheiro MANOEL DANIEL NETO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 178 (1499034). PROCESSO SEI 00235.000404/2026-97.</p> <p>09/01/2026: Emissão de Parecer Conclusivo nº 03/2026 (Processo SEI nº 00235.009/2025-PE;                      19/01/2026: Visita de Gestão na UBS Bom Jesus;                      20/01/2026: Visita de Gestão na UBS Itapecuruzinho;                      21/01/2026: Visita de Gestão na UBS Caldeiros;                      23/01/2026: Participação no Coren em Movimento em atendimento aos profissionais de enfermagem, no Hospital Macrorregional de Caxias Dr. Everaldo Ferreira Aragão;                      26/01/2026: Visita de Gestão na UBS Brejinho.</p> <p>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</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
64	258	PAD 308/2025	13/02/2026	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.692,18 P	2.305,29	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 217 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM em Janeiro/2026. Nota de Análise 162 (1493244). PROCESSO SEI 00235.000425/2026-11.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.692,18                      INSS (11%)- R\$ 406,14                      COSIRF (9,45%)- R\$ 348,91                      ISS: R\$ 184,61                      Conta Vinculada: R\$ 447,23</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.305,29</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					3.692,18				
55	282	00235.406/202 2-COREN-MA	13/02/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	2248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 166 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2248 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 130 (1476934). PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					7.093,42				
55	283	00235.406/202 2-COREN-MA	13/02/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 167 do empenho 55, Transferência, referente Fatura nº 445 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 Janeiro/2026. Nota de Análise 130 (1476934). PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					18.980,00				
42	268	00235.000113/ 2026-07	13/02/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	260211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 185 do empenho 42, Boletto, referente Fatura nº 260211991 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 149 (1483375). PROCESSO SEI 00235.000113/2026-07.</p>									
<b>Centro de Custos</b>					<b>Valor</b>				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL					69,87				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	261	00235.000379/ 2026-41	13/02/2026	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	41,65 P	41,65	Fatura	260015771	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 175 do empenho 54, Boletão, referente Fatura nº 260015771 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA.</p> <p>Competência: Janeiro/2026. Memorando 132 (1469229). PROCESSO SEI 00235.000379/2026-41. Nota de Análise 131 (1477139).</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							41,65		
18	236		13/02/2026	Talita da Conceição dos Santos Rocha	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 227 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 176 (1497539). PROCESSO SEI 00235.000331/2026-33.</p> <p>Período: 05, 06, 07, 08, 09, 13, 19, 21, 27 e 29 de janeiro de 2026.</p> <p>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.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.800,00		
18	248		13/02/2026	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 229 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 173 (1497460). PROCESSO SEI 00235.000410/2026-44.</p> <p>26/01/2026: emissão de parecer conclusivo de processo ético nº 06; 27/01/2026: emissão de parecer conclusivo de processo ético nº 07.</p> <p>R\$ 350,00 x 2 aux. = R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00		
20	256		19/02/2026	Amanda Larissa Saraiva Sousa	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 240 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização e treinamento aos enfermeiros responsáveis técnicos no período de 25 a 28 de fevereiro de 2026, em Estreito, Balsas e Porto Franco - MA. Conf. Portaria nº 75, de 27/01/2026. PORTARIA COREN-MA Nº 106 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000461/2026-76.</p> <p>Período: 25 a 28/02/2026</p> <p>SCDP (<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>)</p> <p>(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.382,50		
16	291		19/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	40,20 P	40,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 312 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							40,20		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	240	00235.000074/2026-30	19/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.455,02 P	3.455,02	DARF	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

Baixa DCTF WEB. Jan-2026. PIS jan\_2026. Liquidação do Empenho 13, PIS referente à folha de pagamento jan/2026. Memorando 22/RH. 00235.000074/2026-30.

Centro de Custos									Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM									3.455,02

20	276		19/02/2026	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 182 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para viagem de fiscalização no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios: VARGEM GRANDE, COROÁTA, NINA RODRIGUES, PRESIDENTE VARGAS E ITAPECURU MIRIM. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 105 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 23 a 27/02/2025</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.</p>									

Centro de Custos									Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									1.777,50

20	275		19/02/2026	Dalília Passos Cordeiro Araújo	2.762,50 P	2.762,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dalília Passos Cordeiro Araújo, liquidação 181 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a empregada pública, Dalília Passos Cordeiro Araújo, para realizar atividades administrativas na Subseção de Caxias/MA, em caráter temporário por motivo de férias do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, no período de 23 a 27/02/2026, na cidade de Caxias/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 99 DE 30 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 22 a 28/02/2025</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 425 x 6,5 = R\$ 2.762,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.</p>									

Centro de Custos									Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									2.762,50

65	267	PAD 212/2019	19/02/2026	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	11.113,56 P	10.442,74	Fatura	610012026825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 250 do empenho 65, Transferência, fatura nº 610012026825 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em janeiro de 2026.</p> <p>VLR BRUTO: R\$ 11.022,79 total juros/multa R\$ 90,77 liquidar: R\$ 11.113,56 TOTAL: R\$ 670,82</p> <p>CONSUMO 6147: R\$ 460,08 DEMANDA 6190: R\$ 210,74 VLR LÍQ.: R\$ 10.442,74</p>									

Centro de Custos									Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									11.113,56

14	239	00235.000074/2026-30	19/02/2026	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	72.555,68 P	72.555,68	DARF	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	-----	----------------------	------------	--	-------------	-----------	------	--------	---

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

Baixa DCTF WEB janeiro 2026. Processo 00235.000074/2026-30.  
 Liquidação do Empenho 14, REF. Patronal jan - 2026 + RAT  
 R\$ 69.100,51 + R\$ 3.455,02 (R\$ 0,15 diferença relatório Solidez)=R\$ 72.555,68  
 Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 243 do empenho 14.

Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					72.555,68				

20	255		19/02/2026	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 23 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias para Luana Menezes Fonseca Oliveira, Procuradora do Coren-MA, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da 586ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026, na cidade de Foz Iguacu/PR. PORTARIA COREN-MA Nº 1396 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.000110/2026-65.  Período: 22 a 27/02/2026  SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a> )  (R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					2.887,50				

27	271	00235.666/2024	19/02/2026	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	41,90 P	41,90	Nota Fiscal	263012336	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 177 do empenho 27, Transferência, referente Nota Fiscal nº 263012336 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro e Imperatriz/MA. Nota de Análise 141 (1479457). PROCESSO SEI 00235.000380/2026-76.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					41,90				

27	272	00235.666/2024	19/02/2026	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	77,00 P	77,00	Nota Fiscal	263012336	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 178 do empenho 27, Transferência, referente Nota Fiscal nº 263012336 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro e Balsas/MA. Nota de Análise 141 (1479457). PROCESSO SEI 00235.000380/2026-76.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					77,00				

22	281		19/02/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 34 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político-representativas, participando da 586ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026, na cidade de Foz Iguacu/PR. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 1395 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.000108/2026-96.  Período: 22 a 27/02/2026  SCDP ( <a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.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.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					3.162,50				

22	278		19/02/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
----	-----	--	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 22 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político-representativas, participando da 586ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026, na cidade de Foz Iguacu/PR. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 1395 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI 00235.000108/2026-96.									
Período: 22 a 28/02/2026									
SCDP ( <a href="https://smdp.corenma.gov.br/">https://smdp.corenma.gov.br/</a> )									
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.737,50		
18	279		19/02/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.780,00 P	3.780,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 249 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (9) 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 00235.000473/2026-09. Nota de Análise 186 (1506023). Período de Atividades: 28/01 a 19/02/2026.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 9 = R\$ 3.780,00 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							3.780,00		
26	269	00235.666/2024-COREN-MA	19/02/2026	P H ATAÍDE DE JESUS	853,47 P	853,47	Nota Fiscal	371	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 170 do empenho 26, Transferência, referente Nota Fiscal nº 371 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pela aquisição de água mineral retornável 20L (87 GALÕES) para consumo deste Regional. PROCESSO SEI 00235.000360/2026-03. Nota de Análise 135 (1477440).									

Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							853,47		
18	277		19/02/2026	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 84 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Câmara Científica. Portaria nº 5, 02/01/2026, Semana da Enfermagem 2026 (1408002). PROCESSO SEI 00235.000141/2026-16.									
Data da atividade: 12/01/2026: participação de reunião da Câmara Científica da Semana da Enfermagem 2026, na subseção de Imperatriz/MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 auxílio. Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
18	280		19/02/2026	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 244 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Educação Permanente. PROCESSO SEI 00235.000441/2026-03. Nota de Análise 181 (1500735).									
12/01/2026: reunião para apresentação do caso da paciente DSM, na Unidade Regional de Saúde de Imperatriz/MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 auxílio. Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor	
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00	
18	270		19/02/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	4.200,00 P	4.200,00	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
Liquidação referente à solicitação de (10) 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. Processo SEI 00235.000459/2026-05. Nota de Análise 179 (1500024). Período de Atividades: 28/01 a 13/02/2026.									
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. Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 242 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						4.200,00			
40	260	00235.836/2024-COREN-MA	19/02/2026	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	4648	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 171 do empenho 40, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4648 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados de acesso internet XPON 400 mega que trata de serviços para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA - SEDE. PROCESSO SEI 00235.000350/2026-60. Nota de Análise 134 (1477266).									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.120,00			
16	292		20/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	14,14 P	14,14	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 313 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						14,14			
71	251	PAD 194/2024	20/02/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 245 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Janeiro/2026 na Sede do Coren/MA. Nota de Análise 185 (1504698). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
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									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						16.306,47			
71	252	PAD 194/2024	20/02/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.493,61	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 246 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 184 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de agente administrativo no mês de Janeiro/2026 na Sub. Imperatriz-MA. Nota de Análise 185 (1504698). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
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									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.021,70			
60	259	PAD 485/2025	20/02/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 213 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 11 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção - Bacabal/MA. Período: 01 a 31/01/2026. Nota de Análise 158 (1493124). PROCESSO SEI 00235.000339/2026-08.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.666,66                      INSS (11%) - R\$ 333,35                      Conta Vinculada: R\$ 490,06</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.843,25</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						4.666,66			
72	253	PAD 348/2025	20/02/2026	FISAM TOUR LTDA	2.505,16 P	2.505,16	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
<p>Pago a FISAM TOUR LTDA, liquidação 248 do empenho 72, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido FISAM TOUR LTDA, pelos serviços prestados de transporte aquaviário com fornecimento de passagem fluvial afim de realizar o traslado de veículos e passageiros via ferry boat. Nota de Análise 184 (1504642). PROCESSO SEI 00235.000443/2026-94.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM						2.505,16			
70	254	PAD 116/2024	20/02/2026	HOMEM URBANO LTDA	418,25 P	418,25	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 247 do empenho 70, Transferência, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, ref. serviços prestados de comunicação e marketing digital. COMPETÊNCIA 01/2026. PROCESSO SEI 00235.000334/2026-77.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						418,25			
22	262		20/02/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 251 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios: VARGEM GRANDE, COROÁTA, NINA RODRIGUES, PRESIDENTE VARGAS E ITAPECURU MIRIM. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 144 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA                      Período: 23 a 27/02/2025</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50			
22	265		20/02/2026	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 255 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, realizando visita de gestão no Hospital Regional Laura Vasconcelos, no dia 19 de fevereiro de 2026, no município de Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 136 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000489/2026-11.</p> <p>Período: 19 a 20/02/2026</p> <p>SCDP (<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>)</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	264		20/02/2026	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 252 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar atividades do COREN-MA e acompanhando viagem de fiscalização no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026 nos municípios de: VARGEM GRANDE, COROÁTA, NINA RODRIGUES, PRESIDENTE VARGAS E ITAPECURU MIRIM. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 145 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 23 a 27/02/2025</p> <p><a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a></p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50			
22	263		20/02/2026	Leidiana de Sousa Pereira	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 254 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, realizando visita de gestão no Hospital Regional Laura Vasconcelos, no dia 19 de fevereiro de 2026, no município de Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 136 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000488/2026-69.</p> <p>Período: 19 a 20/02/2026</p> <p>SCDP (<a href="https://scdp.corenma.gov.br/">https://scdp.corenma.gov.br/</a>)</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) 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						712,50			
69	241	PAD 318/2022	20/02/2026	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	10237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 218 do empenho 69, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10237 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 171 (1497154). PROCESSO SEI 00235.000436/2026-92. Competência Janeiro/2026.</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			
18	249		20/02/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 265 do empenho 18, Transferência. Liquidação 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. Processo SEI 00235.000483/2026-36. Nota de Análise 187 (1510698). Período de Atividades: 14 a 20/02/2026.</p> <p>Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 05 = R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
63	250	PEF 056/2025	20/02/2026	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Boleto	013678372	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 210 do empenho 63, Boleto, referente Boleto nº 013678372 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Janeiro/2026. Nota de Análise 163 (1493289). PROCESSO SEI 00235.000324/2026-31.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							152,53		
51	296	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	4.857,97 P	4.857,97	Nota Fiscal	332	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 332 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 4.857,97									
Total líquido: R\$ 4.857,97									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.857,97		
51	297	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	4.857,97 P	4.857,97	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 268 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 333 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 4.857,97									
Total líquido: R\$ 4.857,97									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.857,97		
51	298	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	4.857,97 P	4.857,97	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 269 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 334 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 4.857,97									
Total líquido: R\$ 4.857,97									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.857,97		
51	299	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	2.915,84 P	2.915,84	Nota Fiscal	335	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 270 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 335 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 2.915,84									
Total líquido: R\$ 2.915,84									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							2.915,84		
51	300	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	3.179,39 P	3.179,39	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 3.179,39									
Total líquido: R\$ 3.179,39									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							3.179,39			
51	301	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	5.353,43 P	5.353,43	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 337 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).										
Total da Fatura R\$ 5.353,43										
Total líquido: R\$ 5.353,43										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							5.353,43			
51	302	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	1.249,01 P	1.249,01	Nota Fiscal	338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 273 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 338 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).										
Total da Fatura R\$ 1.249,01										
Total líquido: R\$ 1.249,01										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.249,01			
51	303	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	880,43 P	880,43	Nota Fiscal	339	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 339 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).										
Total da Fatura R\$ 880,43										
Total líquido: R\$ 880,43										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							880,43			
16	293		23/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	20,00 P	20,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 314 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							20,00			
49	306	00235.000115/2026-98	23/02/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	141154861	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 266 do empenho 49, Boletim, referente Fatura nº 141154861 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência FEV/2026. PROCESSO SEI 00235.000115/2026-98.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO							179,16			
57	304	PAD 837/2024	23/02/2026	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 186 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 329 da CONEXÃO TELECOM LTDA, pelos serviços prestados de planos de link banda larga 200MB para as subseções de Pinheiro, Balsas, Imperatriz e Bacabal/MA. COMPETÊNCIA fevereiro /2026. De: 31/01/2026 a 28/02/2026. Nota de Análise 157 (1483971). PROCESSO SEI 00235.000384/2026-54.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.800,00				
59	305	PAD 485/2025	23/02/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	12	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 215 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção - Balsas/MA. Período: 01 a 31/01/2026. Nota de Análise 161 (1493206). PROCESSO SEI 00235.000338/2026-55.									
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				
30	347	00235.000094/2026-19	23/02/2026	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	12965	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Baixa. Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 12965 Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Fevereiro/2026 ao COREN-MA. Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos. Nota de Análise 169 (1497064). PROCESSO SEI 00235.000094/2026-19.									
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				
18	310		24/02/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de pagamento. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 209 (1512988). PROCESSO SEI 00235.000466/2026-07. 27/01/2026: visita de gestão na Super Clínica do Turu; 28/01/2026: visita de gestão na Casa Bela Vida - Turu; 02/02/2026: visita de gestão na Clínica da Família - Turu; 03/02/2026: visita de gestão na Hospital São Domingos (Unidade Shopping); 06/02/2026: visita de gestão na Clínica Santa Marta. 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 Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 281 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
18	308		24/02/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 278 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (6) auxílios representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 206 (1512975). PROCESSO SEI 00235.000424/2026-68.									
Período: 03, 04, 05, 06, 10 e 11/02/2026.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.680,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	309		24/02/2026	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 280 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação a Conselheira SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 208 (1512986). PROCESSO SEI 00235.000452/2026-85.</p> <p>12/01/2026: participação no mini curso sobre "CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM PRONTO SOCORRO ATENDIMENTO PARA ENFERMEIROS";                      13/01/2026: participação no mini curso sobre "TRIAGEM EM URGÊNCIA PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM";                      06/02/2026: participação da inauguração da UPA de Açailândia.</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>									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								1.050,00	
18	307		24/02/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 277 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 200 (1512962). PROCESSO SEI 00235.000375/2026-63.</p> <p>19/01/2026: visita de gestão á UBS Batista Matos;                      20/01/2026: visita de gestão á Clínica Bem Família Unidade João Paulo;                      21/01/2026: visita de gestão ao Centro de Saúde Dom João Antônio Farina (Instituto Farina);                      23/01/2026: realização de palestra em referência ao janeiro roxo (hanseníase) na Policlínica da Cidade Operária;                      26/01/2026: visita de gestão ao Centro de Saúde Barreto;                      27/01/2026: visita de gestão ao Centro de Saúde Radional.</p> <p>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</p>									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.100,00	
16	294		25/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	37,72 P	37,72	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 315 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.</p>									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM								37,72	
15	285		25/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.773,29 P	41.773,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Baixa de cota parte. Ref DEZ/2025. Liquidação do Empenho 15, diferença por insuficiência de saldo orçamentário no empenho da COTA PARTE, em dezembro de 2025, no valor de receita de anuidades de exerc. anteriores:                      R\$ 327.672,09 (-) cota parte: R\$ 81.918,02                      Este valor não foi baixado em sua integralidade sendo possível apenas parcialmente:                      Saldo restante do NE 15 (2025): 40,144,73                      Regularização em 2026: R\$ 41.773,29 (sistema orçamentário)                      (NE 15-2026)</p>									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								41.773,29	
6	335	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Diversos Empregados	11.427,80 P	11.427,80	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Baixa da Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH.                      VLR. BRUTO: R\$ 11.525,00                      FALTAS: R\$ 97,20                      bolsa estágio: R\$ 11.427,80</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							11.427,80		
7	336	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Diversos Empregados	2.658,60 P	2.658,60	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa de Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH. Auxílio transporte BRUTO: R\$ 2.016,00 RETROATIVO: R\$ 642,60 VLR. LIQUIDO: R\$ 2.658,60 Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.658,60		
2	332	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	7.576,66 P	7.576,66	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa da Folha de pagamento referente aos ANUËNIOS dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574). liquidação 288 do empenho 2, valor referente aos ANUËNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício de 2026. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							7.576,66		
1	345	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	6.026,15 P	5.140,28	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH.  Hrs. trabalhadas: R\$ 5.826,15 auxílio saúde: R\$ 200,00 Vlr liquidado: R\$ 6.026,15  INSS: R\$ 617,16 IRRF: R\$ 268,71 Vlr líquido: R\$ 5.140,28 Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS							6.026,15		
3	333	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	17.250,00 P	17.250,00	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa da Folha de pagamento referente às gratificações dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH. Pago a Empregados Públicos, liquidação 289 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento ref. a Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							17.250,00		
4	334	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	37.629,39 P	37.629,39	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa da Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH.  vlr. bruto: R\$ 37.510,00 cred. proporcional: R\$ 887,33 desc. ticket alimen.(-): R\$ 750,20 desc. proporcional (-): R\$ 17,74  vlr. líquido: R\$ 37.629,39									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							37.629,39		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	337	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	85.924,11 P	61.302,44	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa de Folha de pagamento referente aos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH.</p> <p>Vencimentos e salários: R\$ 80.419,24                      Aux. saúde: R\$ 1.200,00                      cargo comissionado: R\$ 4.304,87                      Vlr liquidado: R\$ 85.924,11</p> <p>SINDICATO (-) R\$ 848,16                      INSS (-) R\$ 8.120,48                      IRRF (-) R\$ 15.653,03                      VLR LÍQUIDO: R\$ 61.302,44 Folha SEI 00235.000073/2026-95.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						85.924,11			
2	338	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	10.033,54 P	10.033,54	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa de Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS aos empregados públicos do SETOR DE FISCALIZAÇÃO deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH. Pago a Empregados Públicos, liquidação 295 do empenho 2.</p> <p>Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						10.033,54			
4	339	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Baixa de Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH.</p> <p>vlr. bruto: R\$ 10.890,00                      desc. ticket: R\$ 217,80                      vlr. líquido: R\$ 10.672,20 Pago a Empregados Públicos, liquidação 296 do empenho 4.                      Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						10.672,20			
5	340	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	2.442,31 P	2.442,31	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
<p>Baixa da Folha de pagamento referente à INSALUBRIDADE dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH. Pago a Empregados Públicos, liquidação 297 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos empregados públicos fiscais do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.442,31			
1	341	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	22.490,17 P	17.897,75	Folha de pagamento		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
Baixa da Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH.									
Vencimentos e salários: R\$ 20.746,67 Aux. saúde: R\$ 257,00 Hrs lic. méd. diária: R\$ 1.849,65 Diferença de férias: R\$ 6,57 hrs. faltas (-): R\$ 369,72 Vlr liquidado: R\$ 22.490,17									
SINDICATO (-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 3.002,94 IRRF (-) R\$ 1.416,86 VLR LÍQD: R\$ 17.897,75 Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE								22.490,17	
2	342	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	3.874,39 P	3.874,39	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Baixa - Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH. liquidação 299 do empenho 2. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE								3.874,39	
3	343	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	2.250,00 P	2.250,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
Baixa da Folha de pagamento referente às gratificações aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH. Pago a Empregados Públicos, liquidação 300 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento ref. a Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE								2.250,00	
4	344	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	
Baixa da Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SRH.  vlr. bruto: R\$ 6.050,00 desc. ticket: R\$ 121,00 vlr. líquido: R\$ 5.929,00 Pago a Empregados Públicos, liquidação 301 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE								5.929,00	
4	346	00235.000073/ 2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	1.185,80 P	1.185,80	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	
Baixa da Folha de pagamento referente ao ticket alimentação aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.  vlr. bruto: R\$ 1.210,00 desc. ticket: R\$ 24,20 vlr. líq.: R\$ 1.185,80 Pago a Empregados Públicos, liquidação 303 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS								1.185,80	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	326	00235.000073/2026-95	25/02/2026	Empregados Públicos	176.342,70 P	135.097,97	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Ref. baixa de folha de pagamento fev/2026. Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Fevereiro/2026. Memorando 40 (1517574)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.</p> <p>Vencimentos e salários: R\$ 172.728,07                      Aux. saúde: R\$ 3.307,20                      Faltas: R\$ 309,12                      Hrs. lic. méd. diurna: R\$ 616,55                      Vlr liquidado: R\$ 176.342,70</p> <p>SINDICATO (-) R\$ 794,27                      PENSÃO JUDIC (-) R\$ 1.228,66                      INSS (-) R\$ 21.487,49                      IRRF (-) R\$ 17.066,60                      Empréstimo do Trabalhador (-) R\$ 667,71                      VLR LÍQD: R\$ 135.097,97                      SEI 00235.000073/2026-95.</p>									

**Centro de Custos**

									Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM									176.342,70
24	327	00235.712/2024	25/02/2026	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.015,33 P	3.814,56	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 146 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de medição de serviços de manutenção e reforma da Sede deste Regional. Memorando 181 (1515379)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 213 (1519557). PROCESSO SEI 00235.000592/2026-53.</p> <p>vlr. bruto: R\$ 4.015,33                      ISS: R\$ 200,77</p> <p>valor líquido: R\$ 3.814,56 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2025 Processo nº 712/2024 Pregão eletrônico 90021/2024 - referente à contratação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva para a Sede e Subseções - Bacabal, Imperatriz, Pinheiro, Balsas e Caxias/MA, celebrado através da Decisão Coren-MA nº 300 de 12/12/2025 junto à empresa F.W. Pinheiro Construções e Serviços Ltda. Parecer Jurídico nº 31/2025 - Assessoria Jurídica/Coren-MA e Parecer nº 90/2025/Controladoria Geral (1315372 e 1321615). Vigência: 12 meses a partir de 13/01/2026.</p>									

**Centro de Custos**

									Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									4.015,33
18	328		25/02/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de auxílio representação. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 193 (1512952). PROCESSO SEI 00235.000467/2026-43.</p> <p>16/01/2026: treinamento do SIGEN;                      19/12/2026: emissão de parecer de admissibilidade;                      21/12/2026: visita de gestão na UBS Mercês;                      23/01/2026: reunião com a empresa Prime Serviços.</p> <p>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</p>									

**Centro de Custos**

									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.400,00
20	394		25/02/2026	João Marinho Maciel	1.912,50 P	1.912,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Baixa de (4,5) diárias ao empregado público, Sr. João Marinho Maciel:

\* para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 participando de treinamento aos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do município de Balsas e adjacências, e realizando atividades de coordenação na Subseção de Balsas/MA, no dia 27 de fevereiro de 2026, na cidade de Balsas/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 143 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026;  
 \* para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando de cerimônia de posse do Conselho Municipal de Saúde de Grajaú, no dia 24 de fevereiro de 2026, no município de Grajaú/MA;  
 \*para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da Gestão 2024-2026, realizando atividades acompanhando viagem de fiscalização no período de 25 a 28 de fevereiro de 2026, nas entidades/municípios de Estreito e Porto Franco.

Origem: São Luís - MA  
 Período: 24 a 28/02/2025

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

R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. Pago a João Marinho Maciel, liquidação 293 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.

Centro de Custos					Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.912,50				

20	349		25/02/2026	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Baixa. Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, para viagem de fiscalização no dia 24 de fevereiro de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios: Cachoeira Grande e Bacabeira. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 76 DE 27 DE JANEIRO DE 2026. Origem: São Luís - MA Período: 24/02/2025 <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				

16	295		26/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	26,80 P	26,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 316 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.										

Centro de Custos					Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM					26,80				

75	331	PAD 381/2020	26/02/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 1458 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Janeiro/2026. Nota de Análise 211 (1515532). PROCESSO SEI 00235.000415/2026-77. 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 Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026.										

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					5.320,01				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	318	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	Dalilia Passos Cordeiro Araújo	1.165,23 P	1.048,71	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 9, FÉRIAS da Colaboradora DALILIA PASSOS CORDEIRO DE OLIVEIRA. Memorando 31 (1486960). Remuneração de férias: R\$ 1.165,23 Abono constitucional: R\$ 388,41 INSS 03/2026: R\$ 116,52  Vlr líquido: R\$ 1.437,12 Pago a Dalilia Passos Cordeiro Araújo, liquidação 200 do empenho 9. Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.165,23		
10	319	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	Dalilia Passos Cordeiro Araújo	388,41 P	388,41	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS da Colaboradora DALILIA PASSOS CORDEIRO DE OLIVEIRA. Memorando 31 (1486960).  Remuneração de férias: R\$ 1.165,23 Abono constitucional: R\$ 388,41  INSS 03/2026: R\$ 116,52  Vlr líquido: R\$ 1.437,12 Pago a Dalilia Passos Cordeiro Araújo, liquidação 201 do empenho 10. Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							388,41		
8	317	00235.000079/ 2026-62	26/02/2026	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.913,08 P	2.913,08	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 8, FÉRIAS da Colaboradora DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Memorando 31 (1486960). Remuneração de férias: R\$ 2.913,08 Abono constitucional: R\$ 971,03 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.913,08  INSS 03/2026: R\$ 354,68  Vlr líquido: R\$ 6.442,51 Processo SEI 00235.000079/2026-62 Folha de Pagamento ref. 13º salário/2026.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.913,08		
9	316	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.913,08 P	2.558,40	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 9, FÉRIAS da Colaboradora DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Memorando 31 (1486960).  Remuneração de férias: R\$ 2.913,08 Abono constitucional: R\$ 971,03 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.913,08  INSS 03/2026: R\$ 354,68  Vlr líquido: R\$ 6.442,51 Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

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

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM 2.913,08

10	315	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	971,03 P	971,03	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
----	-----	--------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	-----------------	--------	--

Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS da Colaboradora DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Memorando 31 (1486960).

Remuneração de férias: R\$ 2.913,08  
 Abono constitucional: R\$ 971,03  
 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.913,08  
 INSS 03/2026: R\$ 354,68

Vlr líquido: R\$ 6.442,51 Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 198 do empenho 10.  
 Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM 971,03

6	371	00235.000073/ 2026-95	26/02/2026	Diversos Empregados	1.270,90 P	1.270,90	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	-----	--------------------------	------------	---------------------	------------	----------	---	--	--

Baixa por desligamento de estagiária. Liquidação do Empenho 6, desligamento do estágio de CRISANGELA MINEIRO OLIVEIRA , conforme finalização do contrato e Memorando RH 2. Desligamento em 23/01/2026.

vlr. bruto: R\$ 1.387,50  
 FALTAS(-): R\$ 116,60

(=) vlr líquido R\$ 1.270,90  
 Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.

**Centro de Custos**

**Valor**

04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS 1.270,90

8	322	00235.000079/ 2026-62	26/02/2026	Maria José Gomes do Nascimento	4.304,88 P	4.304,88	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
---	-----	--------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	-----------------	--------	--

Baixa de férias. Liquidação do Empenho 8, FÉRIAS da Colaboradora MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO. Memorando 31 (1486960).

Remuneração de férias: R\$ 1.434,96  
 Abono constitucional: R\$ 478,32  
 Abono pecuniário: R\$ 3.826,56  
 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88

INSS 03/2026: R\$ 147,87

Vlr líquido: R\$ 9.896,85 Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 207 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 032026 ref. a Valor referente ao 13º (décimo terceiro salário) pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000079/2026-62 Folha de Pagamento ref. 13º salário/2026.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM 4.304,88

9	323	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	Maria José Gomes do Nascimento	1.434,96 P	1.287,09	REQUISICÃO	032026	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
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 9, FÉRIAS da Colaboradora MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO. Memorando 31 (1486960).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 1.434,96                      Abono constitucional: R\$ 478,32                      Abono pecuniário: R\$ 3.826,56                      Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88</p> <p>INSS 03/2026: R\$ 147,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.896,85                      Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 204 do empenho 9.                      Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.434,96		
10	324	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	Maria José Gomes do Nascimento	478,32 P	478,32	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS da Colaboradora MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO. Memorando 31 (1486960).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 1.434,96                      Abono constitucional: R\$ 478,32                      Abono pecuniário: R\$ 3.826,56                      Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88</p> <p>INSS 03/2026: R\$ 147,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.896,85 Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 205 do empenho 10.                      Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							478,32		
11	325	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	Maria José Gomes do Nascimento	3.826,56 P	3.826,56	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, FÉRIAS da Colaboradora MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO. Memorando 31 (1486960).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 1.434,96                      Abono constitucional: R\$ 478,32                      Abono pecuniário: R\$ 3.826,56                      Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88</p> <p>INSS 03/2026: R\$ 147,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.896,85 Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 206 do empenho 11.                      Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.826,56		
9	320	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	Rejane Mary Lucena Santos	4.304,88 P	3.411,45	AVISO DE FÉRIAS	032026	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
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 9, FÉRIAS da Colaboradora REJANE MARY LUCENA SANTOS. Memorando 31 (1486960).									
Remuneração de férias: R\$ 4.304,88 Abono constitucional: R\$ 1.434,96									
INSS 03/2026: R\$ 605,07 IRRF 03/2026: R\$ 288,36									
Vlr líquido: R\$ 4.846,41 Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 202 do empenho 9. Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								4.304,88	
10	321	00235.002228/ 2025-47	26/02/2026	Rejane Mary Lucena Santos	1.434,96 P	1.434,96	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS da Colaboradora REJANE MARY LUCENA SANTOS. Memorando 31 (1486960).									
Remuneração de férias: R\$ 4.304,88 Abono constitucional: R\$ 1.434,96									
INSS 03/2026: R\$ 605,07 IRRF 03/2026: R\$ 288,36									
Vlr líquido: R\$ 4.846,41 Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 203 do empenho 10 Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								1.434,96	
76	452	PAD 398/2022	26/02/2026	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	5786	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Baixa de Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 5786 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 212 (1515754). PROCESSO SEI 00235.000588/2026-95. Memorando 178 (1513290).									
Vlr bruto 22.078,20 ISS: R\$ 1.103,91 6190: R\$ 2.086,39 INSS: R\$ 2.428,60 totl de retenções: R\$ 5.618,90									
Vlr líquido: R\$ 16.459,30									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM								22.078,20	
19	434		27/02/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Baixa Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00									
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	576		27/02/2026	BANCO DO BRASIL S.A	14,45 P	14,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.

Centro de Custos								Valor	
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM								14,45	
19	437		27/02/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00									
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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	
19	428		27/02/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00									
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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, liquidação 318 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às verbas Indenizatórias à conselheiros deste Conselho Regional no exercício de 2026.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00	
19	435		27/02/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00									
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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
19	441		27/02/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.

Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00  
 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00  
 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00

TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

19	431	27/02/2026	Itamar dos Santos de Moraes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.								
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00								
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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 Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 318 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às verbas Indenizatórias à conselheiros deste Conselho Regional no exercício de 2026.								

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00

19	425	27/02/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.								
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00								
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

18	395	27/02/2026	Leidiana de Sousa Pereira	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 LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 210 (1512989). PROCESSO SEI 00235.000468/2026-98.								
16/01/2026: Participação na reunião de implantação do Comitê Regional de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, realizada pela Secretária de Saúde de Bacabal/MA, no Auditório da URS.								
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 Pago a CONSELHEIROS/COLABORADORES, liquidação 282 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.								

Centro de Custos								Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								350,00

19	440	27/02/2026	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
----	-----	------------	---------------------------	----------	--------	------------	---

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

Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.

Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00  
 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00  
 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00

TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

19	430	27/02/2026	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
----	-----	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	---

Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.

Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00  
 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00  
 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00

TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 318 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às verbas Indenizatórias à conselheiros deste Conselho Regional no exercício de 2026.

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00

18	329	27/02/2026	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
----	-----	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--

Baixa de auxílio repres. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 207 (1512979). PROCESSO SEI 00235.000372/2026-20.

19/01/2026: conclusão do Parecer de Admissibilidade referente ao PAD nº 00235.001671/2025-09;  
 21/01/2026: reunião com a candidata à vaga de estágio onde foi passado algumas orientações quanto às atividades finalísticas do órgão e também o perfil da atual gestão;  
 23/01/2026: participei da 1ª reunião da COMMIF-Itz, onde tratamos da agenda de reuniões para 2026;  
 27/01/2026: visita de Gestão em acompanhamento à fiscalização nos Centro de Reabilitação Santa Maria, Centro Médico Municipal e Ambulatório da Saúde do Homem;  
 28/01/2026: realizado Visita de Gestão em acompanhamento à fiscalização na Clínica de Vacinas Santa Clara/Itz, Canamaro Home Care.  
 R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00

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

19	439	27/02/2026	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
----	-----	------------	----------------------------	----------	--------	------------	---

Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.

Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00  
 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00  
 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00

TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

18	330	27/02/2026	Louredir Lobato Cantanhede	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Baixa de auxílio. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação a Conselheira LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 218 (1531585). PROCESSO SEI 00235.000316/2026-95.

29/12/2025: emissão de parecer conclusivo nº 43/2025;  
23/01/2026: emissão de parecer conclusivo nº 43/2026.

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		
19	433		27/02/2026	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00									
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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 318 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às verbas Indenizatórias à conselheiros deste Conselho Regional no exercício de 2026.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
19	427		27/02/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00									
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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		
19	432		27/02/2026	Silvaneide Cavalcante da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00									
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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	
19	436		27/02/2026	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.

Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00  
 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00  
 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00

TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

19	429	27/02/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.								
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00								
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

19	426	27/02/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.								
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00								
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

19	438	27/02/2026	Wenysson Noleto dos Santos	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada dias 25 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000649/2026-14.								
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jeton = R\$ 450,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 6.300,00								
TOTAL: R\$ 7.965,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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

15	575	28/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.875,03 P	7.875,03	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						7.875,03			
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>946.639,32</b>	<b>845.752,99</b>			
<b>Total de pagamentos: 204</b>					<b>946.639,32</b>	<b>845.752,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>845.752,99</b>			