

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	03/03/2026	00235.001910/2025-12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	157.084,63	0,00	0,00	0,00	157.084,63
Histórico:		Valor do Pregão Eletrônico nº 90002/2026 ref. à contratação de empresa para agenciamento de passagens aéreas, incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência ao COREN-MA, Processo nº 00235.001910/2025-12. Parecer 99/Procuradoria (1534430). Despacho GAB (1545037) Em favor da empresa CONNECT BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.415.385/0001-65.								
82	05/03/2026	00235.000175/2026-19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.298,67	1.298,67	1.298,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor do 3º Termo Aditivo Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 013, de 06 de janeiro de 2023. Referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Vlr total do contrato: R\$ 25.973,28 (R\$ 2.164,44 p/mês). Competência: fev/2026: 01 a 18/02/2026								
83	05/03/2026	00235.000287/2026-61	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de licitação nº 2/2026 para contratação de ferramenta especializada em pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública ao COREN-MA em 2026. DECISÃO COREN-MA Nº 022, de 10 fevereiro de 2026. Proposta (1506861). Parecer Controladoria 12 (1512995). Parecer 87/PROJUR (1520918). Reconhecimento e Ratificação de Inexigibilidade (1534739). PROCESSO 00235.000287/2026-61.								
84	17/03/2026	00235.000186/2026-91	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Campos Soluções Atacadistas LTDA	4.193,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor dispensa eletrônica nº 5/2026 referente à aquisição de gêneros alimentícios, para Sede (São Luís-MA) e Subseções (Bacabal, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e Caxias-MA do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Termo de Referência (1433613). Decisão COREN-MA Nº 003 de 21 de janeiro de 2026. Processo 00235.000186/2026-91. Relatório DISPENSA 5/2026 (1558377). Memorando nº 65/2026 - COREN-MA/DIR/DAF/DCONT sei 1591689.Item 1 = café: 11,98 x350un = total: R\$ 4.193,00</p>										
85	17/03/2026	00235.000186/2026-91	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Impacto LTDA	3.936,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00
<p>Histórico: Valor dispensa eletrônica nº 5/2026 referente à aquisição de gêneros alimentícios, para Sede (São Luís-MA) e Subseções (Bacabal, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e Caxias-MA do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Termo de Referência (1433613). Decisão COREN-MA Nº 003 de 21 de janeiro de 2026. Processo 00235.000186/2026-91. Relatório DISPENSA 5/2026 (1558377). Memorando nº 65/2026 - COREN-MA/DIR/DAF/DCONT sei 1591689.Itens 2, 3, 5, 6, 7 e 8 (açúcar, biscoito, leite em pó, torrada e margarina)</p>										
86	17/03/2026	00235.000186/2026-91	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
<p>Histórico: Valor dispensa eletrônica nº 5/2026 referente à aquisição de gêneros alimentícios, para Sede (São Luís-MA) e Subseções (Bacabal, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e Caxias-MA do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Termo de Referência (1433613). Decisão COREN-MA Nº 003 de 21 de janeiro de 2026. Processo 00235.000186/2026-91. Relatório DISPENSA 5/2026 (1558377). Memorando nº 65/2026 - COREN-MA/DIR/DAF/DCONT sei 1591689itens 4 e 9 (biscoitos e chá)</p>										
87	17/03/2026	00235.000288/2026-14	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Impacto LTDA	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
<p>Histórico: Valor da DISPENSA ELETRÔNICA nº 4/2026 referente à prestação de serviços de recarga em extintores de incêndio, suporte de parede para extintores, aplicação de fitas de marcação e placas sinalizadoras de extintores com fornecimento de material e reposição de peças, destinadas a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Decisão 18 Ad ref Recarga de Extintores (1450142). Relatório DISPENSA 4/2026 (1558394)Processo SEI 00235.000288/2026-14item 1 - melhor lance 121,00x3un = R\$ 363,00item 2 - melhor lance 75,00x2un = R\$ 150,00item 3 - melhor lance 26,50x5un = R\$ 132,50 item 4 - melhor lance 41,50x5un = R\$ 207,50(=) total R\$ 853,00</p>										
88	20/03/2026	00235.000665/2026-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	360,70	360,70	360,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Pagamento por indenização dos serviços prestados pela empresa SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, nota fiscal n.º8774 (1543528) competência FEVEREIRO/2026: cobertura de 19/02 a 23/02 para prestação dos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, bem como cessão de direitos de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, migração de dados, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada para suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-COREN/MA. Contrato formalizado a partir de sua vigência (24/02/2026), através do Processo 00235.891/2025-COREN-MA, Contrato n.º 02/2026, celebrado entre este Conselho e a empresa SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, Dispensa Eletrônica n.º 90003/2026.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				8		182.596,00	1.659,37	1.659,37	0,00	180.936,63
		Ordinários:		1		360,70	360,70	360,70	0,00	0,00
		Estimativos:		1		157.084,63	0,00	0,00	0,00	157.084,63
		Globais:		6		25.150,67	1.298,67	1.298,67	0,00	23.852,00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2026									
18	376		04/03/2026	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
<p>Baixa de (5) Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1529069. Nota de Análise 227 (1537405). PROCESSO SEI 00235.000639/2026-89. Período 01 a 13 /fevereiro/2026.</p> <p>01/02/2026: visita de gestão no Hospital de Campanha Vem Pro Mar 1 na Estação da Avenida Litorânea; 08/02/2026: realizada visita de gestão no Hospital de Campanha no Circuito Beira Mar na Avenida Beira Mar; 11/02/2026: visita de gestão acompanhando a enfermeira fiscal Luiza no Hospital São Domingos; 12/02/2026: visita de gestão com a conselheira Francisca Inácia no Lar Bela Vida; 13/02/2026: visita de gestão com a conselheira Francisca Inácia na Clínica Bem família Unidade Turu.</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			
80	348	00235.000427/2026-00	04/03/2026	PREMIER	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Baixa. Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 484 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (15) neste Regional. Competência 01/2026. Nota de Análise 217 (1529840). PROCESSO SEI 00235.000427/2026-00. Pago a PREMIER, liquidação 306 do empenho 80, TED , Nota Fiscal 484. Vigência: até 26/06/2026.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						360,00			
63	461	PEF 056/2025	04/03/2026	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Boleto	014166851	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Baixa de Liquidação do Empenho 63, Boleto nº 014166851 do Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Fevereiro /2026. Nota de Análise 236 (1544282). PROCESSO SEI 00235.000324/2026-31. Pago a Universo Online S/A, liquidação 320 do empenho 63, Transferência , Boleto 014166851 ref. a 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>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						152,53			
44	369	00235.000135/2026-69	05/03/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	981,18 P	981,18	Fatura	71685	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>bAIXA. Liquidação do Empenho 44, fatura nº 71685 da F L B Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passag rodoviárias em fev/2026 ao conselheiro Wenysson Noleto para participar da ROP de março-2026 em São Luís-MA. #Nota de Análise 239 ({1674418 1550175})# Fatura 71685 Fevereiro/2026 (1522708). sei: 00235.000135/2026-69. Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 326 do empenho 44.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							981,18		
22	397		05/03/2026	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	1342026	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos Moraes, para participar da 642ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 10 e 11 de março de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 134 de 12 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000693/2026-24. Período: 09 a 12/03/2026</p> <p>(R\$ 475 x3,5= R\$ 1.662,50) Conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº0205, de 01/09/2023. Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 331 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO 1342026 ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
22	396		05/03/2026	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 642ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 10 e 11 de março de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 134, de 12 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI .00235.000660/2026-84.</p> <p>Período: 09 a 12/03/2026 SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 319 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
22	389		05/03/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 642ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 10 e 11 de março de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 134 de 12 de fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000692/2026-80. Período: 09 a 12/03/2026</p> <p>SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 330 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
54	458	00235.000379/ 2026-41	05/03/2026	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	41,65 P	41,65	Nota Fiscal	260045759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Baixa de Liquidação do Empenho 54, referente Fatura nº 260045759 ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: fev/2026. Memorando 195 /Gestão de Contratos (1531467) PROCESSO SEI 00235.000379/2026-41. Nota de Análise 229 (1537492). Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 329 do empenho 54, Transferência , Nota Fiscal 260045759 ref. a 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							41,65		
22	379		05/03/2026	Wenysson Noleto dos Santos	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
Baixa de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson NoIeto dos Santos, para participar da 642ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de março de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 134 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000487/2026-14.									
Período: 09 a 12/03/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 253 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50				
18	393		06/03/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de (02) Auxílios Representação à Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 220 (1536675). PROCESSO SEI 00235.000585/2026-51.									
26/01/2026: VISITA DE GESTÃO NA UBS PINDAÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.									
27/01/2026: visita de gestão na UBS SÃO JOSÉ DOS INDÍOS, no MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 336 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					700,00				
18	442		06/03/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de (03) Auxílios Representação à Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 258 (1556039). Período de Atividades: 28/01/2026 A 30/01/2026. PROCESSO SEI 00235.000656/2026-16									
28/01/2026: ATIVIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO, DA GESTÃO 2024-2026 E ATIVIDADES POLÍTICO-REPRESENTATIVAS, REALIZANDO VISITA DE GESTÃO NA UBS PITANGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.									
29/01/2026: VISITA DE GESTÃO NO HOSPITAL IV-INSTITUTO VOLTA VIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.									
30/01/2026: VISITA DE GESTÃO NA UBS MAIOBINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.									
R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.050,00				
18	392		06/03/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.500,00 P	3.500,00	Transf. bancária	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 (10) Auxílios Representação à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 223 (1536860). PROCESSO SEI 00235.000603/2026-03.

- 01.02.2026: Hospital de Campanha no pré - carnaval - Beira Mar
- 02.02.2026: Reunião comissão científica-COREN-MA
- 06.02.2026: Encontro de RT em Paço do Lumiar-MA
- 08.02.2026: Hospital de Campanha no pré-carnaval - Vem para o mar
- 09.02.2026: Fórum dos povos originário na sede do Coren-MA
- 14.02.2026: Hospital de Campanha no pré - carnaval - Beira Mar
- 15.02.2026: Hospital de Campanha no pré - carnaval - Beira Mar 1
- 17.02.2026: Hospital de Campanha no pré - carnaval - Beira Mar 2
- 18.02.2026: Parecer de admissibilidade- Coren-Ma Denúncia de Ofício instaurada pelo Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – COREN-MA, em desfavor de FIAMA SUILA MATOSO AGUIAR - COREN-MA nº 1335817-TE, Técnica de Enfermagem.
- 24.02.2026: Parecer opinativo-Coren-MA 00235.000393/2026-45

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. Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 338 do empenho 18, Transferência , Transf. bancária 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								3.500,00
19	445		06/03/2026	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 verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 29ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória de 27/01/2026 (1521281). Nota de Análise 225 (1537224). PROCESSO SEI 00235.000599/2026-75.								
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
19	443		06/03/2026	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 verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 29ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória de 27/01/2026 (1521281). Nota de Análise 225 (1537224). PROCESSO SEI 00235.000599/2026-75.								
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	391		06/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de (05) Auxílios Representação à Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1522478 Nota de Análise 226 (1537281)PROCESSO SEI 00235.000604/2026-40 Período: 26/01 a 30/01 26/01/2026: visita de gestão e atividades político representativas 27/01/2026: visita de gestão e atividades político representativas 28/01/2026: visita de gestão e atividades político representativas 29/01/2026: visita de gestão e atividades político representativas 30/01/2026: visita de gestão e atividades político representativas 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 342 do empenho 18, Transferência , REQUISICÃO 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			
19	448		06/03/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 29ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória de 27/01/2026 (1521281). Nota de Análise 225 (1537224). PROCESSO SEI 00235.000599/2026-75. 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			
50	465	00235.077/2025	06/03/2026	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	11617269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	
Baixa de Liquidação do Empenho 50, publicações no Diário Oficial da União, ofício nº 11617269 (concurso - Semana da Enfermagem 2026) e nº 11618402 (edital de intimação). Memorando nº 242/2026 /DLC. Anexo (1555266). Pago a Imprensa Nacional, liquidação 334 do empenho 50, Transferência , Boleto 11617269 ref. a Valor estimativo referente às publicações e atos institucionais do COREN-MA no DOU - Diário Oficial da União no exercício de 2026.										

Centro de Custos							Valor			
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							170,68			
50	466	00235.077/2025	06/03/2026	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Boleto	11617269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	
Baixa de Liquidação do Empenho 50, publicações no Diário Oficial da União, ofício nº 11617269 (concurso - Semana da Enfermagem 2026) e nº 11618402 (edital de intimação). Memorando nº 242/2026 /DLC. Anexo (1555266). Pago a Imprensa Nacional, liquidação 334 do empenho 50, Transferência , Boleto 11617269 ref. a Valor estimativo referente às publicações e atos institucionais do COREN-MA no DOU - Diário Oficial da União no exercício de 2026.										

Centro de Custos							Valor			
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							298,69			
18	456		06/03/2026	Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de (5) auxílios representação a Enfº Jéssica Fernanda Macêdo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. PROCESSO SEI 00235.000595/2026-97. Relatório de Atividades de 05 a 12 de Fevereiro de 2026 (1519177). Nota de Análise 224 (1537132) Período: 05, 06, 08 e 13 de janeiro de 2026. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

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

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

18	390		06/03/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	--	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Baixa de (1) auxílio representação à colaboradora Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Relatório de Atividades 1519691. Convocatória Fevereiro 2026 (1519643). PROCESSO SEI 00235.000444/2026-39. Nota de Análise 228 (1537440) Data da atividade: 12/02/2026

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 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 LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 341 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		

19	447		06/03/2026	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 verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 29ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória de 27/01/2026 (1521281). Nota de Análise 225 (1537224). PROCESSO SEI 00235.000599/2026-75.

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. Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 339 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	401		06/03/2026	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 (10) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 233 (1543076). PROCESSO SEI 00235.000643/2026-47

Período: 02, 06, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2026.

Relatório de Atividades - FEVEREIRO DE 2026 (1531241)

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. Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 335 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.800,00		

19	446		06/03/2026	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
----	-----	--	------------	------------------------------	----------	--------	------------	--	---

Baixa referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 29ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória de 27/01/2026 (1521281). Nota de Análise 225 (1537224). PROCESSO SEI 00235.000599/2026-75.

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	459		06/03/2026	Talita da Conceição dos Santos Rocha	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	--	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de (07) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Relatório de Atividades 1537973. Nota de Análise 257 (1556036). PROCESSO SEI 00235.000635/2026-09.</p> <p>Período: 02, 04, 06, 10, 12, 24, 26 fevereiro 2026.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 344 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									
Centro de Custos								Valor	
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES								1.960,00	
18	455		06/03/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1522621 Nota de Análise 259 (1556041). PROCESSO SEI 00235.000332/2026-88</p> <p>29/01/2026: VISITA DE GESTÃO EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO (Dr. JURANDY) NO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA; 30/01/2026: REALIZADO PALESTRA SOBRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, NA EMPRESA AÇOFYBER CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI; 06/02/2026: REALIZADO VISITA DE GESTÃO NA CLÍNICA DAVITA SÃO LUÍS; 09/02/2026: PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS ORIGINÁRIOS (CTEASAPO) NO ÂMBITO DO COREN-MA - SEDE.</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	
19	444		06/03/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
<p>Baixa referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 29ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória de 27/01/2026 (1521281). Nota de Análise 225 (1537224). PROCESSO SEI 00235.000599/2026-75.</p> <p>Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00</p>									
<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. Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 339 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às verbas Indenizatórias à conselheiros deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									
Centro de Custos								Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00	
18	372		06/03/2026	Wattyna Maria Coelho Leandro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa auxílio. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enfº Wattyna Mara Coelho Leandro, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 256 (1556033). PROCESSO SEI 00235.000651/2026-93.</p> <p>Período: 02 a 25 de fevereiro de 2026</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 346 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									
Centro de Custos								Valor	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								2.520,00	
18	351		09/03/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Baixa. Liquidação do Empenho 18, solicitação de (09) 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 263 (1559839). PROCESSO SEI: 00235.000704/2026-76
 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 9 aux.= R\$ 4.095,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 4.095,00

41	462	00235.000093/2026-66	10/03/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,84 P	348,84	Fatura	141923898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
----	-----	----------------------	------------	---	----------	--------	--------	-----------	---

Baixa de Liquidação do Empenho 41, fatura nº 141923898 pelos abastecimentos de água potável e coleta de esgoto sede.
 Nota de Análise 245 (1553329). memorando 227/Gestão de contratos.
 Fatura 141923898/032026 (1546703) Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 333 do empenho 41, Transferência , Fatura 141923898 ref. a Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2025, fundamentada no Artigo 74º, da Lei nº 14.133/2021, conforme Termo de Referência e Parecer PROJUR nº 067/2025, referente à prestação de serviços de água e esgoto para o COREN SEDE. PROCESSO SEI 00235.000093/2026-66..
 Valor proporcional: R\$ 1.788,24 (jan a maio/2026)

Centro de Custos **Valor**
 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 348,84

18	353		10/03/2026	CONSELHEIROS/COLABORADORES	560,00 P	560,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	--	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Baixa de (02) auxílios representação ao colaborador Vitor Pachele Lima Abreu, que através da Portaria Coren-MA 24 de 09/01/2026, foi designado para realizar minicurso, na UFMA, em Imperatriz-MA. Relatório de Atividades AUXILIO REPRESENTAÇÃO 12 E 13/01/26 (1425212).
 Dias 12 e 13 de janeiro de 2026. Nota de Análise 221 (1536746) PROCESSO SEI 00235.000188/2026-80.
 Período: 12 a 13 de janeiro de 2026
 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 02 aux. = R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES 560,00

28	486	00235.681/2022-COREN-MA	10/03/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.791,60 P	5.522,28	Fatura	85735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
----	-----	-------------------------	------------	---	------------	----------	--------	-------	---

Baixa de Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 85735 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções.
 Competência fevereiro - 2026.
 Nota de Análise 244 (1550872) PROCESSO SEI 00235.000383/2026-18. Nota de Empenho 28 (1471798)
 Memorando 229 (1546846)/Gestão de contratos.
 valor bruto: R\$ 5.791,60
 6190: R\$ 269,32
 vlr. líquido: R\$ 5.522,28
 Vigência: 12 meses a partir de 27/01/2026. Memorando 26/2026/Gestão de Contratos (1391364).

Centro de Custos **Valor**
 01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM 5.791,60

18	352		10/03/2026	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
----	-----	--	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Baixa de (04) Auxílios Representação à Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1536096. Requisição de Auxílio de Representação 1536097. Nota de Análise 254 (1556030). PROCESSO SEI 00235.000657/2026-61

Período: 02/02 a 09/02 - 2026

02/02/2026: visita de gestão e atividades político representativas CLINICA DA FAMÍLIA - TURU
 03/02/2026: visita de gestão e atividades político representativas HOSPITAL SAO DOMINGOS RIO ANIL
 06/02/2026: visita de gestão e atividades político representativas CLINICA SANTA MARTA
 09/02/2026: visita de gestão e atividades político representativas COREN MA LANÇAMENTO DA CTEASAPO

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	

35	363	00235.057/2025-COREN-MA	10/03/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	632,56 P	572,79	Fatura	0700051242801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Baixa. Liquidação do Empenho 35, NF nº 2220 Fatura nº 0700051242801 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados. em janeiro de 2026. Nota Fiscal Fatura n.º2220 Janeiro/2026 (1498351) Parecer Jurídico 09/2025 (1532248) Memorando 239/Gestão de Contratos (1553323) Vlr bruto R\$ 632,56. retenção (6190) 9,45% : 59,77 vlr líquido R\$ 572,79									

Centro de Custos								Valor	
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS								632,56	

18	364		10/03/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (06) Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo.									

Período: 28/01 a 13/02

Nota de Análise 222 (1536768). PROCESSO SEI 00235.000587/2026-41
 Relatório de Atividades 1513139
 28/01/2026: CLÍNICA SÃO JOÃO; VISITA DE GESTÃO
 29/01/2026: SELPMED; visita de gestão
 06/02/2026: DAVITA SÃO LUÍS; visita de gestão
 11/02/2026: CLÍNICA DA GENTE; visita de gestão
 12/02/2026: CENTRO DE SAÚDE IPASE; visita de gestão
 13/02/2026: Coren-MA - Realizado Parecer conforme designação do Termo nº08/2026.

R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100, 00

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

18	454		10/03/2026	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
Baixa referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 255 (1556032) PROCESSO SEI 00235.000661/2026-29.									
02/02/2026: Participar da reunião Comissão Científica 2026 26/02/2026: Participar da reunião Comitê de Mortalidade Materna e Infantil 27/02/2026: Participar de treinamento os enfermeiros responsáveis técnicos do Município de Balsas e adjacências.									
R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.050,00				
22	382		12/03/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de (2,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando, na qualidade de ouvintes, da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 59 DE 23 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) 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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 260 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.437,50				
12	355	00235.000072/2026-41	12/03/2026	Caixa Econômica Federal Ag 1577	28.203,97 P	28.203,97	GRF	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Baixa de FGTS. Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 02/2026, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 50/RH, PROCESSO SEI 00235.000072/2026-41.</p> <p>Valor a recolher: R\$ 28.871,68 FGTS mensal (comp. fev/2026): R\$ 28.203,97 Empréstimo ao Trab.: R\$ 667,71 Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 353 do empenho 12.</p>									
Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					28.203,97				
20	357		12/03/2026	Cássia Chaves Lopes	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Baixa de (3,5) diárias a Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para viagem de fiscalização no período de 30/03 a 02/04/2026, fiscalizações nos municípios: Chapadinha, Itapecuru Mirim, Anapurus, Belágua, Urbano Santos e São Benedito do Rio Preto. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 186 de 02/03/2026. Processo 00235.000726/2026-36.</p> <p>Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos					Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					1.382,50				
22	362		12/03/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de (4,5) diárias a Conselheira, ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando, na qualidade de ouvintes, da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 92 DE 28 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) 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				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.587,50				
22	358		12/03/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, participando, na qualidade de ouvintes, da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 58 DE 23 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025 (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50			
20	356		12/03/2026	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>Baixa 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 março de 2026 nos municípios de: Bacabal, Lago da Pedra, Trizidela do Vale, Igarapé Grande, Lagoa Grande do Maranhão, Pedreiras e Poção das Pedras. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 209 de 04 março de 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 23 a 27/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO						1.597,50			
20	359		12/03/2026	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Baixa de (2,5) diárias a Ouvidora, Kamila Feitosa Rufino Meireles, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 59 DE 23 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) 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						1.312,50			
22	424		12/03/2026	Manoel Daniel Neto	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando, na qualidade de ouvintes, da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 92 DE 28 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) 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			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50			
22	360		12/03/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Nota de análise 202. baixa de (4,5) diárias a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando, na qualidade de ouvintes, da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 92 DE 28 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) 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			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50			
21	350		12/03/2026	Peterson de Almeida Lima	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Baixa de diárias. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador, Peterson de Almeida Lima, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 59 DE 23 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos						Valor			
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS						1.250,00			
82	460	00235.000175/2026-19	12/03/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.298,67 P	1.298,67	Nota Fiscal	8770	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Baixa de Liquidação do Empenho 82, nota fiscal nº 8770 da 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.</p> <p>Liquidação e empenho devido início das liq. de 2025, ter sido iniciada no empenho de 2025 ao invés de ser no NE ref. 2024. Divergência de competências. Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 327 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal 8770 ref. a Valor do 3º Termo Aditivo Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 013, de 06 de janeiro de 2023. Referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Vlr total do contrato: R\$ 25.973,28 (R\$ 2.164,44 p/mês). Competência: fev/2026: 01 a 18/02/2026</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.298,67			
20	354		12/03/2026	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Baixa de (2,5) diárias a Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 59 DE 23 DE JANEIRO DE 2026.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Centro de Custos						Valor			
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS						1.312,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	361		12/03/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de (2,5) diárias a Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando, na qualidade de ouvintes, da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, em Brasília-DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 59 DE 23 DE JANEIRO DE 2026. nota de análise 203 Origem: São Luís - MA Período: 16 a 20/03/2025</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50)</p>									

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.437,50

20	384		13/03/2026	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Baixa de 4,5 diárias pela Enf. Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no período de 23 a 27 de março de 2026, nos municípios de Bacabal, Lago da Pedra, Trizidela do Vale, Igarapé Grande, Lagoa Grande do Maranhão, Pedreiras e Poção das Pedras. Conf. Portaria nº 185, de 02/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000734/2026-82. Período: 23 a 27/03/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 355 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

Valor

1.777,50

19	414		13/03/2026	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
<p>Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.</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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)</p> <p>TOTAL: R\$ 16.380,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

450,00

19	416		13/03/2026	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
<p>Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.</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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)</p> <p>TOTAL: R\$ 16.380,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	407		13/03/2026	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>Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.</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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)</p> <p>TOTAL: R\$ 16.380,00 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 358 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às verbas Indenizatórias à conselheiros deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	412		13/03/2026	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>Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.</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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)</p> <p>TOTAL: R\$ 16.380,00 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		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
22	381		13/03/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do ato público em defesa da PEC 19/2024, em 17/03/2026 em Brasília - DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 214, de 04/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000737/2026-16 Período: 15 a 19/03/2026</p> <p>SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 356 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.587,50		
8	365	00235.000079/ 2026-62	13/03/2026	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.265,73 P	2.265,73	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 08, referente ao adiantamento do 13º salário de 2026 do colaborador Henrique Fagner dos Santos Mota. Assessor de Tecnologia da Informacao II. Memorando 48/RH1548797.									
Adiantamento 13º R\$ 2.265,73 NE 08 Férias: R\$ 755,24 NE 09 Abono constitucional: R\$ 755,24 NE 10 Abono pecuniário: R\$ 1.510,48 NE11 (-) INSS 03/2026: R\$ 75,52 Vlr líquido: R\$ 5.211,17 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						2.265,73				
9	366	00235.002228/ 2025-47	13/03/2026	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	755,24 P	679,72	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Liquidação do Empenho 08, referente à remuneração de férias (05 dias + abono) do colaborador Henrique Fagner dos Santos Mota. Assessor de Tecnologia da Informacao II. Memorando 48/RH1548797.										
Adiantamento 13º R\$ 2.265,73 NE 08 Férias: R\$ 755,24 NE 09 Abono constitucional: R\$ 755,24 NE 10 Abono pecuniário: R\$ 1.510,48 NE11 (-) INSS 03/2026: R\$ 75,52										
Vlr líquido: R\$ 5.211,17 Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 323 do empenho 9 Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						755,24				
10	367	00235.002228/ 2025-47	13/03/2026	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	755,24 P	755,24	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
Baixa. Liquidação do Empenho 08, referente 1/3 de férias ao colaborador Henrique Fagner dos Santos Mota. Assessor de Tecnologia da Informacao II. Memorando 48/RH1548797.										
Adiantamento 13º R\$ 2.265,73 NE 08 Férias: R\$ 755,24 NE 09 Abono constitucional: R\$ 755,24 NE 10 Abono pecuniário: R\$ 1.510,48 NE11 (-) INSS 03/2026: R\$ 75,52										
Vlr líquido: R\$ 5.211,17 Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA. Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						755,24				
11	368	00235.002228/ 2025-47	13/03/2026	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.510,48 P	1.510,48	AVISO DE FÉRIAS	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Baixa. Liquidação do Empenho 08, referente ao abono pecuniário do colaborador Henrique Fagner dos Santos Mota. Assessor de Tecnologia da Informacao II. Memorando 48/RH1548797.										
Adiantamento 13º R\$ 2.265,73 NE 08 Férias: R\$ 755,24 NE 09 Abono constitucional: R\$ 755,24 NE 10 Abono pecuniário: R\$ 1.510,48 NE11 (-) INSS 03/2026: R\$ 75,52										
Vlr líquido: R\$ 5.211,17 Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.510,48		
19	422		13/03/2026	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
<p>Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.</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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)</p> <p>TOTAL: R\$ 16.380,00 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		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	410		13/03/2026	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
<p>Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.</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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)</p> <p>TOTAL: R\$ 16.380,00 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		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
22	387		13/03/2026	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>Baixa de 1,5 diária pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar de Reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna Infantil e Fetal na Unidade Regional de Saúde de Bacabal, em 13/03/2026, no Auditório da URS em Bacabal - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 226 de 09 de março de 2026. PROCESSO SEI .</p> <p>Período: 13 a 14/03/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 363 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		
19	404		13/03/2026	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

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 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.

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 (14) = 12.600
 Obs.:
 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)

TOTAL: R\$ 16.380,00 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 José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 358 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								1.170,00

19	449		13/03/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 156ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 05 e 06 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000731/2026-49.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00									
Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00									
Tesoureira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00									
TOTAL: R\$ 3.330,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								1.170,00

19	415		13/03/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600									
Obs.:									
ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									

TOTAL: R\$ 16.380,00 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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 358 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								900,00

22	385		13/03/2026	Leidiana de Sousa Pereira	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Baixa de 1,5 diária pela Conselheira, Leidiana Pereira , para participar de Reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna Infantil e Fetal na Unidade Regional de Saúde de Bacabal, em 13/03/2026, no Auditório da URS em Bacabal - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 226 de 09 de março de 2026. PROCESSO SEI .00235.000751/2026-10									
Período: 13 a 14/03/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 361 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		
22	386		13/03/2026	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de 2,5 diárias pela Conselheira, Leidiana , para participar da 642ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 134 de 12 de fevereiro de 2026.</p> <p>PROCESSO SEI .00235.000750/2026-75</p> <p>Período: 10 a 12/03/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 357 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							Valor			
							1.187,50			
22	388		13/03/2026	Leidiana de Sousa Pereira	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Baixa de (2,5) diárias de atividades deste Regional, participando do ato público em defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024 (PEC 19/2024), que trata da jornada de trabalho aos profissionais da enfermagem, realizada em 17/03/2026, em Brasília-DF. SEI 00235.000752/2026-64.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA Destino: Distrito Federal-Brasília SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 362 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>										

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							Valor			
							1.437,50			
19	409		13/03/2026	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	
<p>Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.</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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)</p> <p>TOTAL: R\$ 16.380,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							Valor			
							900,00			
19	420		13/03/2026	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
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 358 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							900,00		
19	419		13/03/2026	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 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		
22	383		13/03/2026	Lusimary Martins Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Baixa de (4,5) diárias de atividades deste Regional, participando do ato público em defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024 (PEC 19/2024), que trata da jornada de trabalho aos profissionais da enfermagem, realizada em 17/03/2026, em Brasília-DF. SEI 00235.000.756-2026-42									
Origem: São Luís - MA Destino: Distrito Federal-Brasília SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 364 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.									

Centro de Custos							Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.587,50	
19	418		13/03/2026	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 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	406		13/03/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 358 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						1.080,00			
18	423		13/03/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (8) 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 00235.000743/2026-73. Nota de Análise 295 Período de Atividades: 26/02 a 13/03/2026.									
Valor: R\$ 350,00 + 20% = R\$ 420,00 x 08 aux. = R\$ 3.360,00 conf. Decisão COREN MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, Decisão nº 0210/2024, Decisão nº 0233/2025 e Decisão nº 0322/2025. Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 360 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			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						3.360,00			
19	451		13/03/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 156ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 05 e 06 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000731/2026-49.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00 Tesoureira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00									
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	411		13/03/2026	Silvaneide Cavalcante da Silva	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.

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 (14) = 12.600
 Obs.:
 ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)

TOTAL: R\$ 16.380,00 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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 358 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								900,00

19	413		13/03/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 358 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								900,00

19	408		13/03/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 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	405		13/03/2026	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
----	-----	--	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	---

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 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 358 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							1.080,00		
18	380		13/03/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de (06) 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 00235.000744/2026-18. Nota de Análise 294 (1581270). Período de Atividades: 02 a 13/03/2026.									
02, 03, 04, 09, 12 e 13 de março /2026 Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 06 = R\$ 2.520,00 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							2.520,00		
19	450		13/03/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 156ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 05 e 06 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000731/2026-49. Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00 Tesoureira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00									
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	421		13/03/2026	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	
Baixa referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 10 e 11 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000732/2026-93.									
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 (14) = 12.600 Obs.: ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 11/03/2026)									
TOTAL: R\$ 16.380,00 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	
18	402		16/03/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de (03) Auxílios Representação à Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no Relatório de Atividades 1564806 Período: 09/02 a 12/02 09/02 DESENVOLVER ATIVIDADES DA GESTÃO 2024-2026 E ATIVIDADES POLÍTICO-REPRESENTATIVAS, PARTICIPANDO DO LANÇAMENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS ORIGINÁRIOS, NA SEDE DO COREN MA. 10/02 DESENVOLVER ATIVIDADES DA GESTÃO 2024-2026 E ATIVIDADES POLÍTICO-REPRESENTATIVAS, REALIZANDO VISITA DE GESTÃO, NA UBS VEREADOR THIAGO ALMEIDA/SEDE, NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA. 12/02 DESENVOLVER ATIVIDADES DA GESTÃO 2024-2026 E ATIVIDADES POLÍTICO-REPRESENTATIVAS, REALIZANDO VISITA DE GESTÃO, NA REDE DE FRIOS, NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA.									
Nota de Análise 307 (1584344) Processo Sei 00235.000709/2026-07									
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 Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 370 do empenho 18, Transferência , REQUISICÃO 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					1.050,00				
75	485	PAD 381/2020	16/03/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Baixa de Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 1492 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro 2026. Nota de Análise 280 (1571122). 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				
32	400	00235.000099/2026-33	16/03/2026	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Boleto	3056032026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Baixa da Liquidação do Empenho 32, referente ao Boleto nº 3056022026 do 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 234 (1543090)									
R\$ 884,00 março/2026. Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 373 do empenho 32, Boleto 3056032026.									

Centro de Custos					Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz					884,00				
59	373	PAD 485/2025	16/03/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Baixa. Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 20 da 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 28/02/2026. Nota de Análise 231 (1543031) Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura Mão de Obra 3 (1542471) 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				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS					4.666,66				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	403		16/03/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de (04) Auxílios Representação à Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no Relatório de Atividades 1565518.</p> <p>Período: 10/02 a 13/02 10/02 ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVAS E VISITA DE GESTÃO DOM CLINICA - COHAJAP 11/02 ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVAS E VISITA DE GESTÃO DOM CLINICA - COHAJAP 12/02 ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVAS E VISITA DE GESTÃO BELA VITA CASA 1 13/02 ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVAS E VISITA DE GESTÃO BEM FAMILIA TURU Nota de Análise 308 (1584345) Processo Sei 00235.000711/2026-78</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 Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 369 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.400,00
46	464	00235.074/2022	16/03/2026	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Baixa de Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 154 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, executados no mês de FEVEREIRO de 2026 na Sede e subseções (Imperatriz, Pinheiro e Balsas). Nota de Análise 230 (1538645). PROCESSO SEI 00235.000321/2026-06. Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 366 do empenho 46, Transferência , Nota Fiscal 154 ref. a Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 - Pregão Eletrônico 0001/2022 Processo SEI 00235.074/2022, referente à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções (Imperatriz, Pinheiro e Balsas-MA). Decisão 287 Ad Ref aditivo ar condicionado (1303700). Parecer 89/Controladoria (1292544). Parecer 25/2025 ASSESSORIA JURÍDICA (1245219).</p> <p>VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 24/02/2026 Valor : R\$ 88.872,72 proposta (1105054)</p>									

Centro de Custos									Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									7.406,06
77	453	00235.691/2022	16/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.028,04 P	18.028,04	Nota Fiscal	0096200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Baixa. Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 0096200 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados em fev/2026 (01 a 28/02/2026). Memorando 213 (1538747) Memorando nº 213/2026 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 8 (1543523). (+) Mão de obra 9.202,35 (+) Manutenção peça 8.825,69 (=) R\$ 18.028,04</p>									

Centro de Custos									Valor
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM									18.028,04
18	370		16/03/2026	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>Baixa - 04 Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 19/02 a 27/02 Nota de análise 309 PROCESSO SEI 00235.000705/2026-11 Relatório de Atividades 1560274. Despacho 1577008 19/02 :VISITA DE GESTÃO NA UNIDADE CENTRO DE SAÚDE JOÃO DE DEUS NA COMPANHIA DO CONSELHEIRO TARDELLY SIPAÚBA. 24/02 :VISITA DE GESTÃO NA UNIDADE DE SAÚDE SELP MED UNIDADE MONTE CASTELO NA COMPANHIA DA CONSELHEIRA LUSIMARY MARTINS. 26/02 :VISITA DE GESTÃO NA CLINICA SANTA BÁRBARA NA COMPANHIA DA CONSELHEIRA LUSIMARY MARTINS. 27/02 :VISITA DE GESTÃO NA UNIDADE CLÍNICA SÃO MATEUS NA COMPANHIA DA CONSELHEIRA FRANCISCA INÁCIA</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.</p>									

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

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

29	477	00235.194/2024	16/03/2026	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	5.223,93 P	3.172,62	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Baixa da Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 937 da TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência fev/2026. Nota de Análise 278 (1566404) PROCESSO SEI 00235.000358/2026-26. ISS: R\$ 261,20 INSS: R\$ 574,63 COSIRF: R\$ 493,67 CONTA VINCULADA: R\$ 721,81 vlr. líquido: R\$ 3.172,62									

Centro de Custos **Valor**
 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM 5.223,93

43	568	00235.912/2024	17/03/2026	AFEFE TURISMO LTDA	1.248,81 P	1.248,81	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Baixa do Empenho 43, Nota Fiscal nº 378 da AFEFE TURISMO LTDA, OS 58, referente às passagens aéreas para a conselheira Telciane Martins a Brasília-DF, para participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 18 OS 58 - NF 378 (1562797) Fatura 58 (1533383) Nota Fiscal 378 (1533390) Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 379 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal 378 ref. a Valor complemento (saldo restante) do empenho 146/2025 ref. ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90001/2025 - PAD 912/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa AFEFE TURISMO LTDA ao COREN-MA. Vigência: março/2025 a março/2026. R\$ 353.969,96 empenhado 2025 R\$ 347.402,51 liquidado 2025 (=) 6.567,45 diferença (até março-2026)									

Centro de Custos **Valor**
 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM 1.248,81

43	569	00235.912/2024	17/03/2026	AFEFE TURISMO LTDA	3.909,33 P	3.909,33	Nota Fiscal	405	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Baixa do Empenho 43, Nota Fiscal nº 405 , fatura 59 da AFEFE TURISMO LTDA, pelas emissões de passagens a : JOSÉ CARLOS JUNIOR E FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA Evento: I SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CORENS. Em Foz do Iguaçu PR Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 380 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal 405 ref. a Valor complemento (saldo restante) do empenho 146/2025 ref. ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90001/2025 - PAD 912/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa AFEFE TURISMO LTDA ao COREN-MA. Vigência: março/2025 a março/2026. R\$ 353.969,96 empenhado 2025 R\$ 347.402,51 liquidado 2025 (=) 6.567,45 diferença (até março-2026)									

Centro de Custos **Valor**
 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM 3.909,33

61	469	PAD 485/2025	17/03/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	Nota Fiscal	18	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>Baixa da Liquidação do Empenho 61, Nota Fiscal nº 18 da 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 28/02/2026. Nota de Análise 237 (1544793). PROCESSO SEI 00235.000342/2026-13.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.049,00 INSS (11%) - R\$ 278,99 Conta Vinculada: R\$ 490,06</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.279,95</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.06.02 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA - DESP ADM						4.049,00			
67	417	PAD 485/2025	17/03/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Baixa de liqd. do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 21 da 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 28/02/2026. Nota de Análise 246 (1553363). PROCESSO SEI 00235.000336/2026-66.</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 Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 384 do empenho 67.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO						4.666,66			
44	498	00235.000135/2026-69	17/03/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	760,94 P	760,94	Nota Fiscal	71753	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Baixa de Liquidação do Empenho 44, Nota Fiscal nº 71753 sei (1586711) da F L B Viagens e Turismo Ltda, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 21 - FAT 71753 (1587607) Nota de Análise 315 (1588170) Viagem para ROP de março do conselheiro Manoel Daniel Neto.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						760,94			
44	497	00235.000135/2026-69	17/03/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	395,90 P	395,90	Nota Fiscal	71665	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 44, Nota Fiscal nº 71665 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de passagens rodoviárias. Substituição de férias: DALILIA PASSOS Para Caxias - MA. Em 13/02/2026 Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 381 do empenho 44, Transferência , Nota Fiscal 71665 ref. a Valor PROPORCIONAL do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2024 - Pregão Eletrônico nº 90011/2024 - PAD 224/2024 para o agenciamento de passagens rodoviárias em 2025, conf. Decisão COREN-MA nº 051, de 16/02/2024. Vigência: até 28/05/2026. Parecer Jurídico nº 65/2025.</p>									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						395,90			
22	377		17/03/2026	Lusimary Martins Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>BAIXA DE 4,5 diária pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para acompanhar viagem de fiscalização no período 23 a 27 março de 2026 nos municípios Bacabal, LAgO da Pedra, Trizidela do Vale, Igarapé Grande, Lagoa Grande do Maranhão, Pedreiras e Poção de Pedras.</p> <p>Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 207 de 04/03/2026 PROCESSO SEI .00235.000758/2026-31</p> <p>Período: 23 a 27/03/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 367 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									

Centro de Custos									Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									2.137,50
20	378		17/03/2026	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Baixa de 4,5 diárias pela Enf. Fiscal, Pollyne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização no período de 23 a 27/03/2026, nas cidades de Barra do corda, Grajaú, Presidente Dutra, Jatobá, Itapava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras e Fortaleza dos Nogueiras.</p> <p>Conf. Portaria nº 187, de 02/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000695/2026-13.</p> <p>Origem: Balsas/ Para: Grajaú Período: 23 a 27/03/2026</p> <p>SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 332 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									

Centro de Custos									Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS									1.777,50
62	467	PAD 485/2025	19/03/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 17 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 28/02/2026.</p> <p>Nota de Análise 269 (1564208). PROCESSO SEI 00235.000346/2026-00.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 12.480,00 INSS (11%) - R\$ 866,28 Conta Vinculada: R\$ 1.470,18 Vlr. Líquido: R\$ 10.143,54</p>									

Centro de Custos									Valor
01.01.06.02 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA - DESP ADM									12.480,00
60	468	PAD 485/2025	19/03/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 60, Nota Fiscal nº 19 da 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 28/02/2026.</p> <p>Nota de Análise 268 (1564172)</p> <p>PROCESSO SEI 00235.000339/2026-08.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.666,66 INSS (11%) - R\$ 333,35 Conta Vinculada: R\$ 490,06 Vlr. Líquido: R\$ 3.843,25 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							4.666,66		
18	457		19/03/2026	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
<p>Baixa referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 277 (1566196). PROCESSO 00235.000680/2026-55. Relatório de Atividades AUXILIO REPRESENTAÇÃO 07/02 A 24/02/2026 - Lívia (1548557)</p> <p>07/02/2026: Conclusão da Análise do Pedido de Conciliação nº 01/2026 referente ao PAD nº 0235.018/2025-COREN-MA-PE. compoendo a Câmara Ética de Enfermagem do Coren-MA através da Portaria nº 1.011/2025 e designada pelo Termo de Designação nº 69/2025 a partir da emissão do Memorando de Solicitação de Análise nº19/2026.</p> <p>11/02/2026: Participação da reunião do Comitê de Prevenção de Morte Materna Infantil e Fetal da Regional de Imperatriz. Portaria nº 939/2023.</p> <p>18/02/2026: Conclusão do Parecer de Admissibilidade nº 09/2026 referente ao PAD nº 1936/2025-61. compoendo a Câmara Ética de Enfermagem do Coren-MA através da Portaria nº 1.011/2025. Termo de Designação nº 5/2026.</p> <p>24/02/2026: Participação da cerimônia de posse do CMS de Grajaú, Portaria nº 154/2026.</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		
27	463	00235.666/2024	19/03/2026	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	263025613	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Baixa de Liquidação do Empenho 27, Nota Fiscal nº 263025613 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, ref. à aquisição de água mineral às subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas. Nota de Análise 260 (1556478) Memorando 236 DLC (1552432)</p> <p>Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 385 do empenho 27, Transferência , Nota Fiscal 263025613 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 14/2025 Dispensa Eletrônica 90020/2024 Proc.00235.666/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA Subseções. Fornecedor: Manoel Maria Pereira Júnior. Vigência: 12 meses a partir de 19/01/2026.</p> <p>Subseção Pinheiro Total: R\$ 1.152,00 Subseção Imperatriz Total: R\$ 1.536,00 Subseção Balsas Total: R\$ 2.544,00</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							170,00		
36	505	00235.058/2025-COREN-MA	19/03/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	177,59 P	160,81	Nota Fiscal	2699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Baixa do Empenho 36, Fatura nº 2699 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia prestados em Bacabal MA em fevereiro de 2026. 00235.000455/2026-19 (Gestão de Contrato: Processo de Pagamento). Parecer 98 Jurídico (1533681). Memorando 252 (1557700)/Gestão de Contratos</p> <p>Vlr bruto R\$ 177,59 6190 (9,45%): R\$ 16,78 Vlr líquido R\$ 160,81 Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 387 do empenho 36, Transferência , Nota Fiscal 2699 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal DO COREN-MA, no exercício de 2026. 00235.058/2025-COREN-MA</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							177,59		
37	510	00235.059/2025-COREN-MA	19/03/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	92,38 P	83,63	Fatura	2682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa do Empenho 37, Fatura nº 2682 favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Balsas - MA em fev-2026. Nota Fiscal Fatura 2682 Fevereiro/2026 (1532544). Parecer 111 (1550440). Memorando 254 (1557867)</p> <p>vlr bruto 92,38 6190: 8,75 vlr líquido 83,63</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							92,38		
37	509	00235.059/202 5-COREN-MA	19/03/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,69 P	82,12	Fatura	2137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Baixa do Empenho 37, Fatura nº 2137 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Balsas - MA Nota Fiscal Fatura n.º2137 Janeiro/2026 (1498447) Parecer Jurídico 11/2025 (1532536) Memorando 254 (1557867)</p> <p>vlr bruto 90,69 6190: 8,57 vlr líquido 82,12</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							90,69		
38	506	00235.060/202 5-COREN-MA	19/03/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	220,91 P	200,00	Fatura	2167	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Baixa do Empenho 38, Fatura nº 2167 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados em janeiro 2026,em ITZ. Processo 00235.000456/2026-63.</p> <p>Parecer Jurídico 12/2025 (1532616). Nota Fiscal Fatura n.º2167 Janeiro/2026 (1498397) Vlr bruto 220,91 retenção 6190 R\$ 20,91 vlr líquido 200,00</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							220,91		
36	504	00235.058/202 5-COREN-MA	19/03/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	177,57 P	160,79	Fatura	2155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Baixa do Empenho 36, Fatura nº 2155 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia prestados em Bacabal MA em janeiro 2026. 00235.000455/2026-19 (Gestão de Contrato: Processo de Pagamento). Parecer 98 Jurídico (1533681). Memorando 252 (1557700)/Gestão de Contratos</p> <p>Vlr bruto R\$ 177,57 6190 (9,45%): R\$ 16,78 Vlr líquido R\$ 160,79 Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 386 do empenho 36, Transferência , Fatura 2155 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal DO COREN-MA, no exercício de 2026. 00235.058/2025 -COREN-MA</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							177,57		
38	507	00235.060/202 5-COREN-MA	19/03/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	220,89 P	199,98	Fatura	2711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa do Empenho 38, Fatura nº 2711 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados em fevereiro 2026 em Imperatriz MA. Nota Fiscal Fatura n.º2711 Fevereiro/2026 (1532653). Parecer 112 (1550730) Parecer Jurídico 12/2025 (1532616) vlr bruto 220,89 6190 R\$ 20,91 vlr líquido 199,98									

Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					220,89				
26	478	00235.666/202 4-COREN-MA	19/03/2026	P H ATAÍDE DE JESUS	627,84 P	627,84	Nota Fiscal	385	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Baixa da Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 385 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pela aquisição de água mineral retornável 20L (64 GALÕES x R\$ 9,81) para consumo deste Regional. PROCESSO SEI 00235.000360/2026-03. Nota de Análise 281 (1571549). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 3 (1570810) Memorando 241 (1553991) Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 393 do empenho 26, TED , Nota Fiscal 385 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 13/2025 Dispensa Eletrônica 90020/2024 Proc.666/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrafas, ao COREN-MA Sede. Fornecedor: P H ATAÍDE DE JESUS. Vigência: 12 meses a partir de 19/01/2026.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					627,84				
80	484	00235.000427/ 2026-00	19/03/2026	PREMIER	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Baixa da Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 502 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (16) neste Regional. Competência 02/2026. Nota de Análise 287 (1576290). PROCESSO SEI 00235.000427/2026. Pago a PREMIER, liquidação 392 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal 502. Vigência: até 26/06/2026.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					384,00				
40	572	00235.836/202 4-COREN-MA	19/03/2026	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.082,66 P	1.082,66	Nota Fiscal	4777	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 389 do empenho 40, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4777 da 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. Memorando 216 (1541559) Nota de Análise 242 (1550723)									

Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					1.082,66				
13	584	00235.000074/ 2026-30	20/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.422,95 P	3.422,95	DARF	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
BAIXA DCTF Liquidação do Empenho 13, PIS referente a folha salarial de competência fev-2026. Processo 00235.000074/2026-30. Memorando 51 (1570132) Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 13, Débito em conta , DARF 022026 ref. a Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000074/2026-30 Encargos da Folha de Pagamento.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					3.422,95				
71	578	PAD 194/2024	20/03/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 433 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 199 da CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de fevereiro / 2026 na Sede do Coren/MA. de 01 a 28/02/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 9 (1563663). 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									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					16.306,47				
71	579	PAD 194/2024	20/03/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.493,61	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 434 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 200 da CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de fevereiro / 2026 na Subseção Imperatriz-MA. Período: de 01 a 28/02/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 10 (1563754). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32. ISS: R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Conta Vinculada: R\$ 504,57 Vlr líquido R\$ 2.493,61									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.021,70				
18	480		20/03/2026	Deusdede Fernandes da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 232 (1543057). PROCESSO SEI 00235.000642/2026-01. 28/01/2026: realizado visita de gestão na Clínica São João. 29/01/2026: realizado visita de gestão na SELFMED. I - PORTARIAS (SEI nº 1531020). II-RELATÓRIOS (SEI nº 1531022, 1531024). III- FOTOS (SEI nº 1531027). R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					700,00				
18	481		20/03/2026	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 320 (1598521). PROCESSO SEI 00235.000669/2026-95 02 a 23/02/2026 (dias 02,03,09,10,11,12,13,18,19 e 23/02/2026) INSTITUIÇÕES/EVENTOS VISITADOS: Hospital UPC, SuperClínica Centro, auditório do Coren/MA, Hospital Procárdio, Clínica da Gente, UBS Divinéia, Hospital Vila Luizão, Policlínica da Vila Luizão, UPA do Bacanga. PORTARIAS (SEI nº 1546431, 1546432, 1546435,1546436). PARECER DE ADMISSIBILIDADE (SEI nº 1546453). 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.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					3.500,00				
18	483		20/03/2026	Djeymisson da Silva Pacheco	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Djeymisson da Silva Pacheco, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 310 (1584969). PROCESSO SEI 00235.000718/2026-90. Relatório de Atividades 1569992. I- Convocatória março (SEI nº 1569785). II - Portarias Nº 163, 164, 165, 168, 173, 176 e 201 (SEI nº 1569813), (SEI nº 1569823), (SEI nº 1569831), (SEI nº 1569841), (SEI nº 1569855), (SEI nº1569869), (SEI nº 1569882). Requisição de Auxílio de Representação 1570205. 02,03,04,05 e 10 de março de 2026</p> <p>R\$ 350,00 x 80% x 05 aux.= R\$ 280x5= 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			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.400,00			
20	474	20/03/2026	Juliana Marques Rolim Pinheiro		197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Baixa de (0,5) diária à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, para viagem de fiscalização em 19/03/2026, para realização de fiscalizações nos municípios: Cachoeira Grande e Bacabeira. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 188 de 02 de março de 2026. Origem: São Luís - MA</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026. Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 418 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50			
20	482	20/03/2026	Jurandy Carvalho Leite Filho		197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Baixa de (0,5) diária ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagem de fiscalização em 25/03/2026, para realização de fiscalização nos municípios de Morros e Rosário-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 189 de 02 de março de 2026. Origem: São Luís - MA</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026.</p>									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50			
18	471	20/03/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA		1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa de (05) auxílios representação a colaborador Enº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 325 (1603007) PROCESSO SEI 00235.000716/2026-09. Período>: 02 a 10/03/2026</p> <p>Dias: 02,03,04,05 e 10 de março de 2026</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
18	475	20/03/2026	Lusimary Martins Silva		3.500,00 P	3.500,00	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
<p>Baixa de (10) Auxílios Representação à Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 275 (1566118). PROCESSO SEI 00235.000707/2026-18 PORTARIA COREN-MA Nº 111, 113, 122,140, 142, 155 e 156/2026. (SEI nº1564190, 1564207, 1564257, 1564264, 1564281,1564300,1564311).</p> <p>09,10,11,12,13,19,20,23,24 e 26/02/2026</p> <p>09/02/2026: PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS ORIGINÁRIOS (CTEASAPO) NO ÂMBITO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO. 10/02/2026: REALIZADO VISITA DE GESTÃO NO PROCARDIO. 11/02/2026: realizado visita de gestão NO HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS 12/02/2026: realizado visita de gestão na UBS DIVINÉIA 13/02/2026: realizado visita de gestão no HOSPITAL GERAL VILA LUIZÃO 19/02/2026: realizado visita de gestão na POLICLINICA DA VILA LUIZÃO; 20/02/2026: realizado visita de gestão no Hospital SÃO DOMINGOS -GOLDEN SHOPPING 23/02/2026: realizado visita de gestão UPA DO BACANGA 24/02/2026: realizado visita de gestão NO SELPMED-UNIDADE MONTE CASTELO 26/02/2026: realizado visita de gestão CLINICA SANTA BÁRBARA.</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				
18	473		20/03/2026	Manoel Daniel Neto	700,00 P	700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 319 (1598510). PROCESSO SEI 00235.000766/2026-88. I - PORTARIA (SEI nº 1587264, 1587278). II-PARECER CONCLUSIVO (SEI nº 1587273). III-FOTO (SEI nº 1587284).</p> <p>02/03/2026: parecer conclusivo nº 14/2026 (Processo SEI Nº 00235.1065/2024-COREN-MA). 13/03/2026: participação da cerimônia do jaleco da turma XXVIII de enfermagem da UEMA - Caxias/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a CONSELHEIROS/COLABORADORES, liquidação 414 do empenho 18, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					700,00				
64	501	PAD 308/2025	20/03/2026	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.692,18 P	2.305,29	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 18 do favorecido PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM em fevereiro /2026. PROCESSO SEI 00235.000425/2026-11. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura Mãode Obra 6 (1562435). Nota de Análise 270 (1564229) 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>									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					3.692,18				
18	476		20/03/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de 06 Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 02/03 a 09/03 Nota de análise 306 PROCESSO SEI 00235.000712/2026-12.</p> <p>Relatório de Atividades 1568125 02/03 : Realizado Visita de Gestão na Life Center em companhia da Conselheira Lusimary Martins. 03/03 : Realizado Visita de Gestão no CS Dr. Honório Gomes em companhia do Conselheiro Deusdede Fernandes. 04/03 : Realizado Visita de Gestão no CS Dr. Raimundo Balbino em companhia do Conselheiro Deusdede Fernandes. 05/03 : Realizado Visita de Gestão no CS IPEM SÃO CRISTÓVÃO em companhia do Conselheiro Tardelly Sipaúba. 06/03 Realizado Visita de Gestão na NOVA CLÍNICA em companhia do Conselheiro Tardelly Sipaúba. 09/03: Realizado Visita de Gestão no Centro de Especialidade e Diagnóstico em companhia do Conselheiro Deusdede Fernandes.</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 Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 416 do empenho 18, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									

Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
18	472		20/03/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 303 (1584178) PROCESSO SEI 00235.000654/2026-27.</p> <p>10/02/2026: visita de gestão EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO (ANA PAULA) INSTITUIÇÕES: SAMU (SEDE) E CLÍNICA DOM - COHAMA 11/02/2026: visita de gestão AO HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS 12/02/2026: visita de gestão AO POSTO DE SAÚDE IPASE; 13/02/2026: realização de parecer de admissibilidade nº 08/2026 24/02/2026: visita de gestão ao CENTRO DE SAÚDE SANTA BÁRBARA</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		
18	470		20/03/2026	Thiara de Kássia Nascimento Farias	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa de (05) auxílios representação a colaboradora Enº Thiara de Kássia Nascimento Farias, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 326 (1603029) PROCESSO SEI 00235.000717/2026-45. Período: 02 a 10/03/2026</p> <p>Dias: 02, 03, 04, 05 e 10 de março de 2026 Portarias nº163; 164; 165; 168; 173; 176 e 201 (SEI nº 1569446); (SEI nº 1569449); (SEI nº 1569453); (SEI nº 1569454); (SEI nº 1569456); (SEI nº 1569458); (SEI nº 1569459). R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 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		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
22	479		20/03/2026	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Baixa de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades deste regional, atividades político administrativos e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 23 a 27/03/2026, nos municípios de Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú, Barra do Corda, Itaipava, Jatobá e Presidente Dutra-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 208 de 04/03/2026. Processo 00235.000820/2026-95 (Orçamento e Finanças: Pagamento de Diárias)</p> <p>Período: 23 a 27/03/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.137,50				
33	490	00235.836/2024-COREN-MA	23/03/2026	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	797	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 797 da 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: fevereiro-2026. PROCESSO SEI 00235.000273/2026-48.</p> <p>Nota de Análise 266 (1561142). Pago a BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, liquidação 408 do empenho 33, Transferência , Nota Fiscal 797 ref. a Valor do complemento contratual correspondente ao exercício 2026, ref. ao Pregão Eletrônico 90028/2024 PAD 836/2024 ref. aos serviços de comunicação de dados para interconexão da rede do conselho à rede mundial de computadores (Internet) - item 1, em favor de BSB TIC SOLUÇÕES LTDA.</p> <p>Decisão COREN-MA nº 0281, de 24 de setembro de 2024.</p> <p>NE 54/2025: liquidados abril a nov-2025 (08 competências)</p> <p>RP 54/2025: dez-2025 (01 comp)</p> <p>NE 33/2026: saldo restante do NE 54: R\$ 4.030,00 (03 comp - jan a março 2026)</p>									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.300,00				
66	549	PAD 381/2020	23/03/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Baixa do 66, referente Nota Fiscal nº 1493 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de fevereiro/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 3 (1572727). Nota de Análise 283 (1573169) PROCESSO SEI 00235.000423/2026-13.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.489,94 INSS(11%)- R\$ 493,89 ISS(5%)- R\$ 224,50 COSIRF(9,45%)- R\$ 424,30</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.347,25</p>									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.489,94				
49	488	00235.000115/2026-98	23/03/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	141839957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 49, Fatura nº 141154861 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência março /2026. PROCESSO SEI 00235.000115/2026-98.</p> <p>Memorando 228/Gestão de Contratos (1546755)</p> <p>Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 3 (1577074)</p> <p>Nota de Análise 291 (1580615) Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 432 do empenho 49, Transferência , Fatura 141839957 ref. a Valor Inexigibilidade de Licitação nº 01/2025 referente à prestação de serviços de água e esgoto, na Subseção de Pinheiro-MA. DECISÃO COREN-MA 0389, de 20/dezembro de 2024. PAD 1091/2024. Parecer PROJUR nº 28/2025. PROCESSO SEI 00235.000115/2026-98.</p>									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					179,16				
57	489	PAD 837/2024	23/03/2026	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	445	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 445 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 março-2026. De: 01/03/2026 a 30/03/2026</p> <p>Nota de Análise 265 (1561113). PROCESSO SEI 00235.000384/2026-54. Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 407 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal 445 ref. a 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>									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.800,00				
65	502	PAD 212/2019	23/03/2026	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.268,03 P	9.647,15	Boleto	610012026999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa - Liquidação do Empenho 65, fatura nº da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em fevereiro de 2026. VLR BRUTO: R\$ 10.268,03 CONSUMO 6147+6190: R\$ 620,88									
6190: 210,67 6147: 410,21									
VLR LÍQ.: R\$ 9.647,15 Processo 00235.000405/2026-31 Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 11 (1575070) Nota de Análise 288 (1576319)									

Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							10.268,03			
70	491	PAD 116/2024	23/03/2026	HOMEM URBANO LTDA	418,25 P	418,25	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a HOMEM URBANO LTDA,, liquidação 435 do empenho 70, Transferência , referente Nota Fiscal 165 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, ref. serviços prestados de comunicação e marketing digital. COMPETÊNCIA 02/2026. PROCESSO SEI 00235.000334/2026-77.										

Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							418,25			
20	487		23/03/2026	João Marinho Maciel	2.762,50 P	2.762,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Baixa de (6,5) diárias ao empregado comissionado João Marinho Maciel, coordenador de subseções, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, acompanhando viagem de fiscalização de 23 a 27 de março de 2026, nos municípios de Barra do Corda, Presidente Dutra, Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú e Jatobá. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 210 de 04/03/2026. (1604808)										
Origem: Imperatriz - MA Destino: Balsas - MA										
https://scdp.corenma.gov.br/										
R\$ 425 x 6,5 = R\$ 2.762,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.										

Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							2.762,50			
58	552	PAD 727/2024	23/03/2026	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.202,12	Nota Fiscal	1802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
Baixa do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 1802 da MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 7 (1557290) Nota de Análise 261 (1558388) SEI 00235.000354/2026-48.										
ISS: R\$ 47,88 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,12										

Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							1.250,00			
23	508	00235.622/2024	23/03/2026	QUALIGÁS MS LTDA	154,90 P	154,90	Nota Fiscal	001.263	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	
Baixa do Empenho 23, NF 001.263 ref. ao fornecimento de gás (1und) GLP envasados em botijões de 13 Kg para atender a demanda do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-COREN/MA em favor da empresa QUALIGAS MS LTDA. Nota Fiscal 000.001.263 (1551477). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 8 Atesto (1562716). Nota de Análise 272 (1564302)										

Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							154,90			
88	503	00235.000665/2026-15	23/03/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	360,70 P	360,70	Nota Fiscal	8774	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
<p>Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 88, Nota Fiscal nº 8774 ref. ao pagamento por indenização (1543528) competência FEVEREIRO/2026 para prestação dos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico ao favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pela cobertura nos dias 19 a 23/02/2026 ao Coren- MA.</p> <p>O 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 07/2022 (1543817) teve seu prazo de vigência encerrado em 18/02/2026. Porém, encontra-se regularizado através do processo 00235.891/2025-COREN-MA, contrato n.º 02/2026, com vigência a partir de 24/02/2026 e celebrado entre este regional e a empresa SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, vencedora da dispensa eletrônica n.º 90003/2026.</p> <p>Nota Fiscal 8774 Fevereiro/2026 (1543528) Parecer 116 (1553881)Jurídico. Memorando 219 (1543470) Memorando 251 (1557305) Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 425 do empenho 88, Débito em conta , Nota Fiscal 8774.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							360,70			
69	551	PAD 318/2022	23/03/2026	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	10293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 436 do empenho 69, Transferência , referente Nota Fiscal 10293 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. . Nota de Análise 292 (1580644). PROCESSO SEI 00235.000436/2026-92. Competência Fevereiro/2026.</p> <p>ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							8.218,32			
18	492		24/03/2026	CONSELHEIROS/COLABORADORES	280,00 P	280,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa de (01) Auxílio Representação à colaboradora Laíssa Aragão Campos, defensora dativa em processos éticos neste Conselho. Defesa Processo Ético nº 00235.660/2025-COREN-MA-PE (1547078). Nota de Análise 276 (1566168) PROCESSO SEI 00235.000677/2026-31</p> <p>Atividade em 25/02/2026: Processo ético nº 00235.660/2025. Portaria nº 150/de 20 fevereiro de 2026 Requisição de Auxilio Representação (1562237)</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00x01=R\$ 280,00 DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30/07/2024. Pago a CONSELHEIROS/COLABORADORES, liquidação 412 do empenho 18, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							280,00			
18	493		24/03/2026	CONSELHEIROS/COLABORADORES	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa de (5) Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades .1564770 Nota de Análise 317 (1595387). PROCESSO SEI 00235.000708/2026-54. Período 09 a 17/02/2026</p> <p>09/02/2026: Realizado parecer de admissibilidade dia 09/02/2026 de acordo conforme designação da portaria de N 56 de 22 de janeiro de 2026 10/02/2026: Realizada visita de gestão na clínica Dom (Cohama-São Luís-MA); 14/02/2026: Realizado visita de gestão no hospital de campanha, no circuito Beira Mar 15/02/2026: Realizado visita de gestão no hospital de campanha, no circuito vem pro mar na Avenida Litorânea(São Luís-MA) 17/02/2026: Realizado visita de gestão no hospital de campanha(1), no circuito litorânea</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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
44	500	00235.000135/2026-69	24/03/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	357,87 P	357,87	Fatura	71782	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 44, Nota Fiscal nº 71782 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de passagens rodoviárias. Viagem para a conselheira Leidiana de Sousa Pereira para participar da ROP de março /2026.</p> <p>Processo 00235.000135/2026-69 Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 23 - FAT 71782 (1598471) Nota de Análise 324 (1598681)</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							357,87		
44	499	00235.000135/2026-69	24/03/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	403,20 P	403,20	Nota Fiscal	71771	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 44, Nota Fiscal nº 71771 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de passagens rodoviárias. Viagem para o conselheiro Itamar dos Santos de Morais para participar da ROP de março /2026.</p> <p>Processo sei 00235.000135/2026-69 Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 22 - FAT 71771 (1598450) Nota de Análise 324 (1598681)</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							403,20		
55	495	00235.406/2022-COREN-MA	24/03/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	2316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 55, Nota Fiscal nº 2316 da R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência fevereiro /2026.</p> <p>00235.000376/2026-16 PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16. Memorando 246 (1556099). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura Mãode Obra 6 (1558616). Nota de Análise 264 (1561081) Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal 2316 ref. a 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							7.093,42		
55	496	00235.406/2022-COREN-MA	24/03/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Baixa da Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 456 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 fevereiro/2026. Nota de Análise 264 (1561081).</p> <p>PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16. Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 437 do empenho 55, Transferência , Fatura 456 ref. a 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.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							18.980,00		
42	550	00235.000113/2026-07	24/03/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	260311991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Baixa do Empenho 42, referente Fatura nº 260311991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal.</p> <p>Nota de Análise 311 (1585722). PROCESSO SEI 00235.000113/2026-07.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							69,87		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	482		25/03/2026	Jurandy Carvalho Leite Filho	-197,50 E	-197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Devolução de (0,5) diária recebida pelo Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagem de fiscalização em 25/03/2026, para realização de fiscalização nos municípios de Morros e Rosário-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 189 de 02 de março de 2026. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50)</p>									

Centro de Custos								Valor	
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS								-197,50	
22	494		25/03/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Baixa de (2,5) diárias a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, para visita de gestão no Hospital Macrorregional de Coroatá-MA, em 26 março de 2026, para averiguação de manifestação realizada no Canal da ouvidoria, conforme Processo Sei 00235.000864/2026-15 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 265 de 23/03/2026. Origem: São Luís - MA Destino: Coroatá-MA Período: 25 a 27/03/2026</p> <p>https://scdp.corenma.gov.br/</p> <p>(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.</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								1.187,50	
7	336	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	-88,20 E	-88,20	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
<p>Devolução de auxílio transporte devido ao desligamento do estágio da estudante Maiane Nunes Costa, conforme finalização do contrato e Memorando RH 52 (1594634). Desligamento em 09/03/2026. Valor bruto: R\$ 600,00 Devolução auxílio transporte: (-): R\$ 88,20 (=) Valor líquido R\$ 511,80</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								-88,20	
6	523	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	1.486,10 P	1.486,10	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
<p>Folha de pagamento referente às bolsas estágios da fiscalização deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 454 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									

Centro de Custos								Valor	
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								1.486,10	
7	524	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	252,00 P	252,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
<p>Folha de pagamento referente aos auxílios transportes da fiscalização deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 455 do empenho 7, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									

Centro de Custos								Valor
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								252,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	529	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	743,20 P	743,20	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Baixa do Empenho 3, Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 460 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
								Valor	
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE								743,20	
7	531	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	126,00 P	126,00	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Baixa do Empenho 3, Folha de pagamento referente aos auxílios trnsportes, dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 461 do empenho 7, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
								Valor	
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE								126,00	
6	525	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	550,00 P	550,00	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Baixa do Empenho 3, Folha de pagamento referente às bolsas de estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 464 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
								Valor	
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS								550,00	
7	526	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	218,40 P	218,40	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Baixa do Empenho 3, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes aos estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 465 do empenho 7, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
								Valor	
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS								218,40	
6	518	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	8.913,90 P	8.913,90	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Folha de pagamento dos estagiários deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 448 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
								Valor	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								8.913,90	
7	519	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Diversos Empregados	1.512,00 P	1.512,00	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Folha de pagamento referente aos auxílios transportes dis estagiários deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Diversos Empregados, liquidação 449 do empenho 7, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.</p>									
								Valor	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								1.512,00	
2	512	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	7.612,01 P	7.612,01	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos efetivos (não fiscais) deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 445 do empenho 2, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos ANUÊNIOS</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							7.612,01		
3	516	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	16.875,00 P	16.875,00	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Folha de pagamento referente às funções gratificadas dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 446 do empenho 3, Transferência , 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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							16.875,00		
1	513	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	91.326,51 P	64.200,29	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Folha de pagamento referente aos empregados públicos - fiscais, deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Hr Trabalhadas R\$ 80.419,24 (+) Cargo Comission. (+) R\$ 4.304,87 Licença médica (+) R\$ 4.397,93 Auxílio Saúde (+) R\$ 1.200,00 Substituiç (+) R\$ 1.004,47 Vlr liquidado R\$ 91.326,51 (-) Sindicato R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 8.892,63 IRRF (-) R\$ 17.385,43 VLR LÍQ. R\$ 64.200,29									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							91.326,51		
2	520	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	10.649,25 P	10.649,25	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 451 do empenho 2, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício de 2026. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							10.649,25		
4	521	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	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
Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 452 do empenho 4, Transferência , 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.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							10.672,20		
5	522	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	2.593,60 P	2.593,60	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Folha de pagamento referente à insalubridade dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 453 do empenho 5, Transferência , 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.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.593,60		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	514	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	21.975,30 P	17.674,66	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento referente aos salários dos empregados públicos do registro e cadastro deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Hr Trabalhadas R\$ 21.924,32 Auxílio Saúde (+) R\$ 600,00 Hrs lic. méd. diurna (+) Diferença de férias (+) Hrs Faltas (-) R\$ 549,02 Vlr liquidado R\$ 21.975,30 (-) Sindicato (-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 2.970,70 IRRF (-) R\$ 1.157,32 VLR LÍQ. R\$ 17.674,66									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						21.975,30			
2	528	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	3.958,24 P	3.958,24	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa do Empenho 2, Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos do setor de registro e cadastro deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 457 do empenho 2, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício de 2026. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						3.958,24			
3	530	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	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 do Empenho 3, Folha de pagamento referente às funções gratificadas dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 458 do empenho 3, Seleccione... , 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.									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						2.250,00			
4	532	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	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 do Empenho 3, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 459 do empenho 4, Transferência , 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.									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						5.929,00			
1	515	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	5.826,15 P	4.940,28	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento referente aos salários do Processo Ético deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 462 do empenho 1, Transferência , Folha de pagamento ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
Centro de Custos						Valor			
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS						5.826,15			
4	527	00235.000073/ 2026-95	26/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa do Empenho 3, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação do Processo Ético deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 463 do empenho 4, Transferência , 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.									

Centro de Custos **Valor**
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS **1.185,80**

1	511	00235.000073/2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	167.145,31 P	129.020,06	Folha de pagamento	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Hr Trabalhadas					R\$ 164.650,75				
Auxílio Saúde (+)					R\$ 2.854,75				
Hrs Faltas (-)					R\$ 360,21				
Dif. férias (+)					R\$ 0,02				
Vlr liquidado					R\$ 167.145,31				
(-) Sindicato (-)					R\$ 794,27				
(-) Pensão Judicial (-)					R\$ 1.228,66				
INSS (-)					R\$ 20.466,16				
IRRF (-)					R\$ 14.968,45				
Empréstimo do Trabalhador (-)					667,71				
VLR LÍQ. R\$ 129.020,06 Pago a Empregados Públicos, liquidação 444 do empenho 1, Seleccione... , Folha de pagamento 032026 ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									

Centro de Custos **Valor**
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM **167.145,31**

4	517	00235.000073/2026-95	26/03/2026	Empregados Públicos	36.759,80 P	36.759,80	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação de empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 62 (1612150) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Pago a Empregados Públicos, liquidação 447 do empenho 4, Transferência , 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.									

Centro de Custos **Valor**
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM **36.759,80**

53	577	PAD 568/2023	26/03/2026	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 53, Boleto , referente Nota Fiscal nº 125 do fornecedor Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência fevereiro /2026. Nota de Análise 240 (1550430). PROCESSO SEI 00235.000271/2026-59.									
Vlr bruto: R\$ 6.300,00									
Retenção 6190: R\$ 595,35									
Vlr líquido: R\$ 5.704,65									

Centro de Custos **Valor**
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM **6.300,00**

20	542		26/03/2026	Milene Barreto Brito	197,50 P	197,50	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
<p>Baixa de (0,5) diária à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, para viagem de fiscalização no dia 30 de março de 2026, para realização de fiscalizações nas entidades/municípios, conforme quadro anexo à requisição, no HOSPITAL MUNICIPAL DE AXIXÁ e HOSPITAL MUNICIPAL NAILA TEIXEIRA DE SOUSA, em Santa Rita-MA> Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 190 de 02 de março de 2026. Origem: São Luís - MA processo : 00235.000866/2026-12</p> <p>https://smdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) 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 Milene Barreto Brito, liquidação 442 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.</p>									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50		
18	547		27/03/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de 03 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. 1598019 Período: 19 a 27/fevereiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000800/2026-14 Nota de Análise 337 (1607825) Relatório de Atividades</p> <p>19/02 : VISITA DE GESTÃO E ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS: CADH HOLANDESES 26/02 : VISITA DE GESTÃO E ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS: CENTRO DE ESPECIALIDADES BAIRRO DE FATIMA 27/02: VISITA DE GESTÃO E ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS CLÍNICA SÃO MATEUS R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00		
18	546		27/03/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.550,00 P	4.550,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de (10) 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. Relatório de Atividades 1625651. Requisição de Auxílio de Representação 1625653. Nota de Análise 346 (1625768).</p> <p>Período: 02/03 a 26/03</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 10 aux.= R\$ 4.550,00 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		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							4.550,00		
22	543		27/03/2026	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Baixa de 4,5 diárias pelo Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da Gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 30/03 a 02/04 de 2026, nos municípios de Chapadinha, Itapecuru Mirim, Anapurus, Belágua, Urbano Santos e São Benedito do Rio Preto. Requisição editada.(1623710).</p> <p>Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 222, de 06/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000827/2026-15</p> <p>Período: 29/03 a 02/04/2026 SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
18	544		27/03/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de 02 Auxílios Representação à Conselheira Livia Maria Dias oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. (1605117) Período: 26 e 27 fevereiro de 2026. Nota de Análise 341 (1618156). PROCESSO SEI 00235.000845/2026-99									
Relatório de Atividades 26/02 : Conclusão da investigação do óbito materno de D.S. Monteiro, com elaboração de relatório realizado na condição de integrante do Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Imperatriz (COMMIF-Itz). 27/02 : Participação na 2ª Reunião Ordinária de 2026 do COMMIF-Itz como integrante designada pela Portaria Municipal nº 2.138/2025 e representante do COREN-MA (Portaria nº 1.003/2025).									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos								Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								700,00	
18	548		27/03/2026	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.960,00 P	1.960,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Baixa de(7) auxílios representação a Enº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 338 (1607842). PROCESSO SEI 00235.000484/2026-81. Relatório de Atividades 1535630 Período: 03 a 12 fevereiro 2026.									
03/02: análise ao Processo SEI nº 00235.001201/2025-37 04/02: análise ao Processo SEI nº 00235.660/2025-COREN-MA-PE 05/02: análise ao Processo SEI nº 00235.660/2025 COREN-MA-PE, instaurado em desfavor do Dr. Ulysses de Sousa Moura 06/02: análise ao Processo SEI nº 00235.001201/2025-37, o qual tem como denunciante SRA. NAYARA KAUANA DA SILVA MARTINS e como denunciada a DRA. SAMMY MELO MARTINS, COREN-MA Nº 591.969-ENF. 10/02: análise ao Processo SEI nº 00235.001201/2025-37, o qual tem como denunciante SRA. NAYARA KAUANA DA SILVA MARTINS e como denunciada a DRA. SAMMY MELO MARTINS, COREN-MA Nº 591.969-ENF 11/02: análise ao Processo SEI nº 00235.001201/2025-37, o qual tem como denunciante SRA. NAYARA KAUANA DA SILVA MARTINS e como denunciada a DRA. SAMMY MELO MARTINS, COREN-MA Nº 591.969-ENF 12/02: análise ao Processo SEI nº 00235.001201/2025-37, o qual tem como denunciante SRA. NAYARA KAUANA DA SILVA MARTINS e como denunciada a DRA. SAMMY MELO MARTINS, COREN-MA Nº 591.969-ENF									
I - Convocatória: 1508932 II - Portarias: 1517543, 1517545, 1517546.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos								Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								1.960,00	
11	541	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Luiza Costa Ferreira Ghisi	4.757,31 P	4.757,31	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Baixa do Empenho 11, abono pecuniário a enfermeira fiscal Luiza Costa Ghisi. férias-2026.									
Remuneração de férias: R\$ 5.392,49 Abono constitucional: R\$ 1.797,49 Abono pecuniário: R\$ 4.757,31									
Valor bruto: R\$ 11.947,29									
INSS 04/2026: R\$ 808,09 IRRF R\$ 1.165,93 Vlr líquido: R\$ 9.973,27									

Centro de Custos								Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								4.757,31
9	539	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Luiza Costa Ferreira Ghisi	5.392,49 P	3.418,47	AVISO DE FÉRIAS	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 do Empenho 9, remuneração de FÉRIAS da enfermeira fiscal Luiza Ghisi. Memorando 55 RH (1596263).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 5.392,49 Abono constitucional: R\$ 1.797,49 Abono pecuniário: R\$ 4.757,31</p> <p>Valor bruto: R\$ 11.947,29</p> <p>INSS 04/2026: R\$ 808,09 IRRF R\$ 1.165,93 Vlr líquido: R\$ 9.973,27</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							5.392,49		
10	540	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.797,49 P	1.797,49	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa do Empenho 10, 1/3 de FÉRIAS da enfermeira fiscal Luiza Ghisi. Memorando 55 RH (1596263).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 5.392,49 Abono constitucional: R\$ 1.797,49 Abono pecuniário: R\$ 4.757,31</p> <p>Valor bruto: R\$ 11.947,29</p> <p>INSS 04/2026: R\$ 808,09 IRRF R\$ 1.165,93 Vlr líquido: R\$ 9.973,27</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.797,49		
9	537	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.858,60 P	2.512,64	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa do Empenho 9, remuneração de FÉRIAS do empregado públ efetivo Marco Alberto M. Oliveira. Memorando 55 RH (1596263).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 2.858,60 Abono constitucional: R\$ 952,87</p> <p>Valor bruto: R\$ 3.811,47</p> <p>INSS 04/2026: R\$ 345,96 Vlr líquido: R\$ 3.465,51</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.858,60		
10	538	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Marco Alberto Medeiros Oliveira	952,87 P	952,87	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa do Empenho 10, 1/3 de FÉRIAS do empregado públ efetivo Marco Alberto M. Oliveira. Memorando 55 RH (1596263).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 2.858,60 Abono constitucional: R\$ 952,87</p> <p>Valor bruto: R\$ 3.811,47</p> <p>INSS 04/2026: R\$ 345,96 Vlr líquido: R\$ 3.465,51</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							952,87		
18	545		27/03/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Baixa de 04 Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 12/03 a 17/03 Nota de análise 336 PROCESSO SEI 00235.000815/2026-82</p> <p>Relatório de Atividades 1601905 12/03 : Realizada visita de Gestão no Hospital da Zona Rural em companhia do Conselheiro Tardelly Sipaubá.. 13/03 : Realizada visita de Gestão no Centro de Saúde Nazaré Neiva em companhia do Conselheiro Tardelly Sipaubá.. 16/03 : Realizada visita de Gestão no Ambulatório da APAE em companhia do Conselheiro Tardelly Sipaubá.. 17/03 : Realizada visita de Gestão no Centro de Saúde Fabiciana de Moraes em companhia do Conselheiro Tardelly Sipaubá..</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		
9	533	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Teodora Cunha Silva Alves	4.017,89 P	2.943,76	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa do Empenho 9, remuneração de FÉRIAS da Colaboradora comissionada Teodora Cunha. Memorando 55 RH (1596263).</p> <p>Remuneração de férias: R\$ 4.017,89 Abono constitucional: R\$ 1.339,30 Abono pecuniário: R\$ 3.826,56 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88 Valor bruto: R\$ 13.488,63</p> <p>INSS 04/2026: R\$ 551,50 IRRF 04/2026: R\$ 522,63 Vlr líquido: R\$ 12.414,50</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.017,89		
10	534	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Teodora Cunha Silva Alves	1.339,30 P	1.339,30	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa do Empenho 10, abono constitucional (1/3) da Colaboradora comissionada Teodora Cunha. Memorando 55 RH (1596263).									
Remuneração de férias: R\$ 4.017,89 Abono constitucional: R\$ 1.339,30 Abono pecuniário: R\$ 3.826,56 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88 Valor bruto: R\$ 13.488,63									
INSS 04/2026: R\$ 551,50 IRRF 04/2026: R\$ 522,63 Vlr líquido: R\$ 12.414,50									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.339,30		
11	535	00235.002228/ 2025-47	27/03/2026	Teodora Cunha Silva Alves	3.826,56 P	3.826,56	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Baixa do Empenho , abono pecuniário - Colaboradora comissionada Teodora Cunha. Memorando 55 RH (1596263).									
Remuneração de férias: R\$ 4.017,89 Abono constitucional: R\$ 1.339,30 Abono pecuniário: R\$ 3.826,56 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88 Valor bruto: R\$ 13.488,63									
INSS 04/2026: R\$ 551,50 IRRF 04/2026: R\$ 522,63 Vlr líquido: R\$ 12.414,50									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.826,56		
8	536	00235.000079/ 2026-62	27/03/2026	Teodora Cunha Silva Alves	4.304,88 P	4.304,88	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Baixa do Empenho 8, ref. adiantamento do 13º salário /2026, da Colaboradora comissionada Teodora Cunha. Memorando 55 RH (1596263).									
Remuneração de férias: R\$ 4.017,89 Abono constitucional: R\$ 1.339,30 Abono pecuniário: R\$ 3.826,56 Adiantamento de 13º salário: R\$ 4.304,88 Valor bruto: R\$ 13.488,63									
INSS 04/2026: R\$ 551,50 IRRF 04/2026: R\$ 522,63 Vlr líquido: R\$ 12.414,50									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.304,88		
56	580	00235.726/202 4-COREN-MA	30/03/2026	Dynamika Soluções Web LTDA	315,00 P	285,23	Nota Fiscal	7396	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 409 do empenho 56, Boleto, referente Nota Fiscal nº 7396 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									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							315,00			
30	581	00235.000094/2026-19	30/03/2026	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	13233	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 479 do empenho 30, Boletto, Nota Fiscal nº 13233 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em março 2026. Módulos de contabilidade, patrimônio, almoxarifado e custos. 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			
22	554		30/03/2026	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	
Baixa 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, visita técnica ao escritório do Coren-MA, em Santa Inês-MA, assim como a homologação da Comissão de Ética em Enfermagem do Hospital Laura Vasconcelos em Bacabal-MA, em 31/03/2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 267 DE 23 de março de 2026. SEI 00235.000904/2026-29 Origem: São Luís - MA Período: 30/03 a 01/04 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							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
20	555		30/03/2026	Josuel Brandão Barros	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Baixa de (3,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar atividades do COREN-MA e acompanhando viagem de fiscalização no período de 30/03 a 02/04 de 2026 nos municípios de: Chapadinha, Itapecuru Mirim, Anapurus, Belágua, Urbano Santos e São Benedito do Rio Preto. sei: 00235.000909/2026-51 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 289 de 30 março de 2026. Origem: São Luís - MA Período: 30/03 a 02/04 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO							1.242,50			
16	573		31/03/2026	BANCO DO BRASIL S.A	261,03 P	261,03	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 518 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							261,03			
20	558		31/03/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de (2,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para participação e realização de atividades como a visita técnica ao Escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, assim como a homologação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional Laura Vasconcelos, em Bacabal-MA, em 31/03/2026. Processo Sei 00235.000926/2026-99.</p> <p>Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 269 de 23 março de 2026. Origem: São Luís - MA</p> <p>Período: 30/03 a 01º/04 https://smdp.corenma.gov.br/</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	
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS								887,50	
22	557		31/03/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Baixa de (2,5) diárias à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, visita técnica ao escritório do Coren-MA, em Santa Inês-MA, assim como a homologação da Comissão de Ética em Enfermagem do Hospital Laura Vasconcelos em Bacabal-MA, em 31/03/2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 280-2026. SEI 00235.000907/2026-62</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 30/03 a 01/04</p> <p>https://smdp.corenma.gov.br/</p> <p>(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.</p>									

Centro de Custos								Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								1.187,50	
15	574		31/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.496,80 P	29.496,80	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
<p>Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.</p>									

Centro de Custos								Valor
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								29.496,80
18	564		31/03/2026	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00 P	3.500,00	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
<p>Baixa de 10 Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 27/02 a 20/03 Nota de análise 364 (1632746) PROCESSO SEI 00235.000889/2026-19.</p> <p>Relatório de Atividades 1623847 27/02: Visita de Gestão ao Hospital da Mulher 03/03: Visita de Gestão ao Centro de saúde Dr. Honório Gomes 04/03: Visita de Gestão, UBS Dr. Raimundo Albino 05/03: Visita de Gestão a Unidade Mista do Bequimão 06/03: Visita de Gestão ao Hospital Geral 09/03: Visita de Gestão Ao Centro de Especialidade e Diagnóstico 12/03: Averiguação de denúncia por designação da presidência ao Setor de Endoscopia do Hospital Universitário 18/03: Visita de Gestão ao Centro Municipal de Diabetes e Hipertensão 19/03: Visita de Gestão ao CREAISPI, roda de conversa sobre os desdobramentos da marcha de enfermagem sobre a PEC 19 20/03: Averiguação de denúncia por designação da Presidência à Clínica Dr. Home.</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 Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 496 do empenho 18, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.</p>									

Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.500,00		
6	582	00235.000073/ 2026-95	31/03/2026	Diversos Empregados	600,00 P	600,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
<p>Pago a Diversos Empregados, liquidação 443 do empenho 6, Pagamento On Line, desligamento do estágio da estudante Maiane Nunes Costa, conforme finalização do contrato e Memorando RH 52 (1594634). Desligamento em 09/03/2026.</p> <p>Valor bruto: R\$ 600,00 Devolução auxílio transporte: (-): R\$ 88,20 (=) Valor líquido R\$ 511,80</p>									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							600,00		
18	562		31/03/2026	Djeymisson da Silva Pacheco	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Baixa de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Djeymisson da Silva Pacheco, pelas atividades descritas no relatório anexo.</p> <p>Nota de Análise 361 (1632507) Relatório de Atividades 1615971. Requisição de Auxílio de Representação 1616066. Dias: 11,12,16,17 e 18/março de 2026</p> <p>PROCESSO SEI 00235.000868/2026-01. I - Convocatória Março (SEI nº 1615816). II - Portarias Nº 163, 164, 165, 168, 173, 176 e 201 (SEI nº 1615853), (SEI nº 1615867), (SEI nº 1615872), (SEI nº 1615881), (SEI nº 1615889), (SEI nº 1615895), (SEI nº 1615901).</p> <p>R\$ 350,00 x 80% x 05 aux.= R\$ 280x5= 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	
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.400,00	
18	563		31/03/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Baixa de (04) Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas no relatório anexo. Requisição de Auxílio de Representação 1623295. Relatório de Atividades 1623200. Nota de Análise 359 (1632417). PROCESSO SEI 00235.000888/2026-74. Período 03 a 13/03/2026
 PORTARIA (SEI nº 1623048, 1623086, 1623120).
 RELATÓRIO (SEI nº 1623065, 1623075, 1623248)

03/03/2026: Realizada visita de gestão Hospital Djalma Marques Turu
 04/03/2026: Realizada visita de gestão no Centro de Itapiracó
 05/03/2026: 3ª Reunião do Conselho Municipal de Saúde on line na sede do Conselho
 13/03/2026: Realizada visita de gestão na Super Clínica - COHAB /MA>

R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024 de 2026.

Centro de Custos

									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.400,00
22	566		31/03/2026	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Baixa de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos Moraes, para participar da 643ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 08 e 09 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 239 de 13 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.000900/2026-41. Período: 07 a 10/04/2026									
(R\$ 475 x3,5= R\$ 1.662,50) Conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos

									Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									1.662,50
18	559		31/03/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (05) auxílios representação a colaborador Enº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 360 (1632455). PROCESSO SEI 00235.000870/2026-72 Período: 11 a 18/03/2026									
Dias: 11, 12, 16, 17, 18 /março 2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos

									Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									1.400,00
22	556		31/03/2026	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Baixa de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 643ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 08 e 09 de abril de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 239 de 13/03/2026. Processo sei 00235.000825/2026-18.									
Período: 07 a 10/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos

									Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									1.662,50
22	567		31/03/2026	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Baixa de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 643ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 08 e 09 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 239, de 13 de março de 2026. PROCESSO SEI .00235.000901/2026-95.

Período: 07 a 10/04/2026
 SCDP (<https://smdp.corenma.gov.br/>)

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		

20	561		31/03/2026	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Baixa de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, para viagem de fiscalização nos dias 20 a 24 de abril de 2026, para realização de fiscalizações nas entidades/municípios, conforme quadro anexo à requisição, Zé Doca, Viana, Santa Inês, Tufilândia, Santa Luzia, Governador Newton Bello. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 277 de 26 de março de 2026. Origem: São Luís - MA processo : 00235.000913/2026-10 https://smdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA nº 4 de 02 de janeiro de 2026.									

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

18	560		31/03/2026	Thiara de Kássia Nascimento Farias	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de (05) auxílios representação a colaboradora Enª Thiara de Kássia Nascimento Farias, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 362 (1632531). Relatório de Atividades 1615944 Requisição de Auxílio de Representação 1616005. Processo: 00235.000869/2026-48 Período: 11 a 18/03/2026 Dias: 11,12,16,17 e 18/março de 2026 I - Convocatória Março (SEI nº1569442). II - Portarias nº163; 164; 165; 168; 173; 176 e 201 (SEI nº 1569446); (SEI nº 1569449); (SEI nº 1569453); (SEI nº 1569454); (SEI nº 1569456); (SEI nº 1569458); (SEI nº 1569459). R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		

63	553	PEF 056/2025	31/03/2026	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Boleto	014563061	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Baixa do Empenho 63, Fatura nº 0014563061 serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Março/2026. Nota de Análise 351 (1628574) 00235.000324/2026-31 (Gestão de Contrato: Processo de Pagamento) Pago a Universo Online S/A, liquidação 480 do empenho 63, Transferência , Boleto 014563061 ref. a 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.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							152,53		

22	565		31/03/2026	Wenysson Noleto dos Santos	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
Baixa de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noieto dos Santos, para participar da 643ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 08 e 09 de abril de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 239 de 13/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000902/2026-30 Período: 07 a 10/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
TOTAL MENSAL						837.343,87	741.396,36		
Total de pagamentos: 206						837.629,57	741.682,06		
Total de estornos: 2						-285,70	-285,70		
Total líquido:						837.343,87	741.396,36		