

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1122	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Francisca Inácia Cordeiro da Silva		
CNPJ/CPF 404.925.243-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 957	Data: 03/06/2026	Valor: 350,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 957 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1797031. Nota de Análise 681 (1828020). Período: 27/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001330/2026-14. 27/04/2026: visita de gestão na CLINICOR. R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 350,00 Total 350,00
Saldo Anterior Liquidação: 350,00 Empenho: 409.045,00	Valor da Baixa Bruto: 350,00 Líquido: 350,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 408.695,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1127	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Adriana França de Arruda Aguiar		
CNPJ/CPF 651.449.373-49	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 955	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 955 do empenho 18, Transferência . Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora ADRIANA FRANÇA DE ARRUDA AGUIAR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1784216. Nota de Análise 679 (1827869). Período: 24/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001285/2026-90. 24/04/2026: realizado minicurso de PRP e PRF. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 409.605,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 409.325,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1128	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Isabel Cristina Pinheiro Salvador		
CNPJ/CPF 508.842.553-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 948	Data: 02/06/2026	Valor: 700,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 948 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 02 Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1818576. Nota de Análise 694 (1828367). Período: 26 a 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001400/2026-26. 26/05/2026: visita de gestão à UPA do Vinhais; 29/05/2026: visita de gestão ao Centro Especializado de Reabilitação do Olho D'Água. 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 02110/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 700,00 Total 700,00
Saldo Anterior Liquidação: 700,00 Empenho: 411.985,00	Valor da Baixa Bruto: 700,00 Líquido: 700,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 411.285,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1129	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante		
CNPJ/CPF 811.927.973-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 949	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, liquidação 949 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação à Colaboradora Claudia Fernanda Pacheco Cavalcante, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio Representação (1814695). Nota de Análise 687 (1828212). Período: 21/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001365/2026-45. 21/05/2026: realização palestra com o tema "auriculoterapia clínica de enfermagem". R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 409.605,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 409.325,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1130	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: César Augusto Saraiva Cipriano		
CNPJ/CPF 723.926.223-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 950	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 950 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação ao Colaborador CÉSAR AUGUSTO SARAIVA CIPRIANO, pelas atividades descritas na (Requisição de Auxílio de Representação 1806223). Nota de Análise 692 (1828308). Período: 28/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001363/2026-56. 28/04/2026: em alusão mês ABRIL PELA SEGURANÇA DO PACIENTE, foi realizado PALESTRA SOBRE CULTURA JUSTA, O EIXO DO EQUILÍBRIO MO HOSPITAL HTO. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 411.005,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 410.725,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1131	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Maria do Amparo Araújo de Santana		
CNPJ/CPF 081.044.023-74	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 951	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 951 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1796952. Nota de Análise 690 (1828279). Período: 11/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001328/2026-37. 11/05/2026: em alusão mês ABRIL PELA SEGURANÇA DO PACIENTE, foi realizado PALESTRA SOBRE CULTURA JUSTA, O EIXO DO EQUILÍBRIO MO HOSPITAL HTO. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 410.725,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 410.445,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1132	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Georgina Martins Silva		
CNPJ/CPF 621.684.953-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 952	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 952 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora GEORGINA MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação (1806449). Nota de Análise 689 (1828259). Período: 19/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001367/2026-34. 19/05/2026: realizado o Mini Curso de Sutura no Hospital de Traumatologia e Ortopedia HTO. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 410.445,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 410.165,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1133	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Georgina Martins Silva		
CNPJ/CPF 621.684.953-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 953	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 953 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora GEORGINA MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação (1768742). Nota de Análise 688 (1828243). Período: 28/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001239/2026-91. 28/04/2026: realizado palestra sobre cultura justa o eixo do equilíbrio no hospital HTO. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 410.165,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 409.885,00

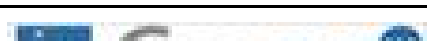
 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1134	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Adriana França de Arruda Aguiar		
CNPJ/CPF 651.449.373-49	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 954	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 954 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora ADRIANA FRANÇA DE ARRUDA AGUIAR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1775064. Nota de Análise 686 (1828179). Período: 13/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001251/2026-03. 13/05/2026: realizado minicurso de PRP, na Semana da Enfermagem. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 409.885,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 409.605,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1136	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Saara Myriam Lima de Sena Rosa		
CNPJ/CPF 002.251.703-02	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 956	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 956 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora SAARA MYRIAN LIMA DE SENA ROSA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1784274. Nota de Análise 680 (1827910). Período: 13/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001286/2026-34. 13/05/2026: realizado minicurso de PRP e PRF, Práticas Avançadas da Terapia Regenerativa na Estética e Cicatrização de Feridas, na Semana da Enfermagem. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 409.325,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 409.045,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1137		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 03/06/2026	

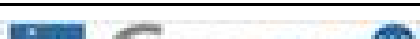
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias					
Favorecido Nome: Taise Beneli da Silva Lobato					
CNPJ/CPF 020.735.303-46		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 700.000,00	
Liquidação: 958		Data: 03/06/2026		Valor: 2.100,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência				Número:	
Tipo de pagamento Não se aplica					
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira					
Histórico: Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 958 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BEENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1797215. Nota de Análise 682 (1828067). Período: 11 a 20/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001324/2026-59. 11/05/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde São Cristóvão; 12/05/2026: Participado da Semana da Enfermagem em São Luís do Maranhão; 13/05/2026: Participado da Semana da Enfermagem em São Luís do Maranhão; 14/05/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Filomena; 15/05/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Janaína; 20/05/2026: Realizado parecer de Admissibilidade conforme Termo de designação nº04/2026. R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024					
Centros de Custos					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00
Total					2.100,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.100,00		Bruto: 2.100,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 408.695,00		Líquido: 2.100,00		Empenho: 406.595,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1138	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Thiara de Kássia Nascimento Farias		
CNPJ/CPF 055.704.663-71	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 959	Data: 03/06/2026	Valor: 1.680,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 959 do empenho 18, Transferência . Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a colaboradora Enº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 685 (1828158). PROCESSO SEI 00235.001247/2026-37. Período: 04 A 15/05/2026 Dias: 04, 05, 06, 07, 11 e 15/05/2026 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.680,00 Total 1.680,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.680,00 Empenho: 406.595,00	Valor da Baixa Bruto: 1.680,00 Líquido: 1.680,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 404.915,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1139	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	
Favorecido Nome: Djeymisson da Silva Pacheco	
CNPJ/CPF 605.308.943-51	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 961	Data: 03/06/2026 Valor: 1.120,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado	
Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento: Transferência	Número:
Tipo de pagamento Não se aplica	
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico: Pago a Djeymisson da Silva Pacheco, liquidação 961 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao colaborador Enº DJEYMISSON DA SILVA PACHECO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 684 (1828132). PROCESSO SEI 00235.001375/2026-81 . Período: 18 a 21/05/2026 Dias: 18, 19, 20 e 21/05/2026 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.	
Centros de Custos	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Valor 1.120,00 Total 1.120,00	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 1.120,00	Bruto: 1.120,00
Empenho: 403.795,00	Líquido: 1.120,00
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 402.675,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1142	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 03/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Wattyna Maria Coelho Leandro		
CNPJ/CPF 007.118.983-16	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 963	Data: 03/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 963 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (1) auxílio representação a colaboradora Enfº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 693 (1828344). PROCESSO SEI 00235.001283/2026-09. Período: 11/05/2026 11/05/2026: Realização de atividades teóricas e práticas voltadas ao reconhecimento e atendimento inicial de situações de emergência. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 400.995,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 400.715,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1150	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 02/06/2026

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1158		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/06/2026	

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias					
Favorecido Nome: Wattyna Maria Coelho Leandro					
CNPJ/CPF 007.118.983-16		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 700.000,00	
Liquidação: 992		Data: 09/06/2026		Valor: 280,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 992 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora, WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1825124. Nota de Análise 715 (1838261). PROCESSO SEI 00235.001426/2026-74. 01/06/2026: realizando minicurso com o tema "Mãos que salvam: O poder da enfermagem no suporte básico de vida", na cidade de Presidente Dutra/MA. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024					
Centros de Custos					Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00
Total					280,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 280,00		Bruto: 280,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 397.635,00		Líquido: 280,00		Empenho: 397.355,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1159	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: 879 Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro		
CNPJ/CPF 877.032.113-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 991	Data: 09/06/2026	Valor: 560,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 991 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1816257. Nota de Análise 716 (1838289). PROCESSO SEI 00235.001302/2026-99. 24/04/2026: palestra educativa para profissionais de enfermagem sobre o tema: CULTURA JUSTA O EIXO DO EQUILÍBRIO; 19/05/2026: mini CURSO DE SUTURA PARA ENFERMEIROS. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 560,00
Total		560,00
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 560,00	Bruto: 560,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 398.195,00	Líquido: 560,00	Empenho: 397.635,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1160	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Maria do Amparo Araújo de Santana		
CNPJ/CPF 081.044.023-74	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 990	Data: 09/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 990 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora, MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1824297. Nota de Análise 719 (1839358). PROCESSO SEI 00235.001329/2026-81. 28/05/2026: reunião dos membros da câmara técnica para alinhamentos das atividades de junho, julho e agosto de 2026. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 398.475,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 398.195,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1161	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Maria do Amparo Araújo de Santana		
CNPJ/CPF 081.044.023-74	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 989	Data: 09/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 989 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora, MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades (1816260). Nota de Análise 720 (1839370). PROCESSO SEI 00235.001392/2026-18. 28/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 398.755,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 398.475,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1162	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 19/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: PAULO BATISTA DE ARAÚJO NOGUEIRA		
CNPJ/CPF 006.921.363-12	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 988	Data: 09/06/2026	Valor: 560,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a PAULO BATISTA DE ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 988 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, Paulo Batista de Araújo Nogueira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades (1772477). Nota de Análise 721 (1839396). PROCESSO SEI 00235.001112/2026-71. 22/04/2026: palestra Comunicação que conecta; 23/04/2026: palestra liderança na gestão pública. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES		Valor 560,00 Total 560,00
Saldo Anterior Liquidação: 560,00 Empenho: 399.315,00	Valor da Baixa Bruto: 560,00 Líquido: 560,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 398.755,00

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	
Favorecido Nome: JOSE DE RIBAMAR ROSS	
CNPJ/CPF 483.733.703-15	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 979	Data: 08/06/2026 Valor: 1.120,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado	
Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento: Transferência	Número:
Tipo de pagamento Não se aplica	
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico: Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 979 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1834539. Nota de Análise 717 (1838362). PROCESSO SEI 00235.001451/2026-58. 06/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer; 08/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer; 18/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer. 20/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024	
Centros de Custos	
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Total 1.120,00	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 1.120,00	Bruto: 1.120,00
Empenho: 400.435,00	Líquido: 1.120,00
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 399.315,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1165	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 10/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: JOSE DE RIBAMAR ROSS		
CNPJ/CPF 483.733.703-15	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 977	Data: 08/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 977 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1834401. Nota de Análise 706 (1834774). PROCESSO SEI 00235.001448/2026-34. 03/06/2026: avaliação de trabalhos científicos na modalidade oral para a Semana da Enfermagem 2026, na subseção de Caxias/MA. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00
		Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 400.715,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 400.435,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1172	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 12/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Isabel Cristina Pinheiro Salvador		
CNPJ/CPF 508.842.553-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1024	Data: 12/06/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1024 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 04 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1834501. Nota de Análise 750 (1857198). Período: 19 a 22/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001450/2026-11. 19/05/2026: visita de gestão na Casa do Índio (Casai); 20/05/2026: visita de gestão na Casa de Repouso Recanto do Conchego; 21/05/2026: visita de gestão no Instituto de Longa Permanência para Idoso (ILPI); 22/05/2026: visita de gestão no Centro de Reabilitação Casa TEA Olho d'Água. 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		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 388.325,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 386.925,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1173		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 12/06/2026	

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias					
Favorecido Nome: Taise Beneli da Silva Lobato					
CNPJ/CPF 020.735.303-46		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 700.000,00	
Liquidação: 1025		Data: 12/06/2026		Valor: 1.750,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1025 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835289. Nota de Análise 751 (1857271). Período: 25/05 a 03/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001449/2026-89. 25/05/2026: Visita de Gestão na unidade UPC-Cohab 28/05/2026: Visita de Gestão na unidade V+ Oftalmologia; 01/06/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Sacavém; 02/06/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Vila Embratel; 03/06/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Vila Gapara. R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024					
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					Valor 1.750,00 Total 1.750,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.750,00 Empenho: 386.925,00		Valor da Baixa Bruto: 1.750,00 Líquido: 1.750,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 385.175,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1174	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Talita da Conceição dos Santos Rocha		
CNPJ/CPF 048.210.943-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1026	Data: 12/06/2026	Valor: 2.520,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 1026 do empenho 18, Transferência . Valor ref. à solicitação de (9) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, MEMBRO I DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 752 (1857324). Relatório de Atividades 1801421. PROCESSO SEI 00235.001352/2026-76. Período: 05, 07, 11, 15, 19, 21, 25, 27 e 29 de abril 2026. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 2.520,00 Total 2.520,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.520,00 Empenho: 385.175,00	Valor da Baixa Bruto: 2.520,00 Líquido: 2.520,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 382.655,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1175	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 12/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Peterson de Almeida Lima		
CNPJ/CPF 851.481.212-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1027	Data: 12/06/2026	Valor: 2.800,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1027 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº PETERSON DE ALMEIDA LIMA, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 753 (1857371). Relatório de Atividades 1817595. PROCESSO SEI 00235.001360/2026-12. Período: 04, 05, 07, 11, 15, 25, 26, 27, 28 e 29 de abril 2026. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 2.800,00 Total 2.800,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.800,00 Empenho: 382.655,00	Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 379.855,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1176	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 12/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Wattyna Maria Coelho Leandro		
CNPJ/CPF 007.118.983-16	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1028	Data: 12/06/2026	Valor: 2.800,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 1028 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Wattyna Mara Coelho Leandro, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 754 (1857891). Relatório de Atividades 1803600. PROCESSO SEI 00235.001310/2026-35. Período: 04, 05, 07, 15, 19, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril 2026. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 2.800,00 Total 2.800,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.800,00 Empenho: 379.855,00	Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 377.055,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1177	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 12/06/2026

Modalidade Contratada:	Verbas Indenizatórias
Elemento de Despesa:	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Conta Passivo:	2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias
Favorecido	
Nome:	Leidiana de Sousa Pereira

CNPJ/CPF 046.913.633-27	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
-----------------------------------	--

Empenho:	18 (Estimativo)	Data:	02/01/2026	Valor:	700.000,00
-----------------	-----------------	--------------	------------	---------------	------------

Liquidação:	1034	Data:	12/06/2026	Valor:	2.100,00
Serviços prestados:	000000000-Não informado				

Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento:	Transferência
Tipo de pagamento	Não se aplica
Natureza rendimento:	10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício
Banco(Conta Crédito):	1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira
Histórico:	Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1034 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1743440. Nota de Análise 757 (1858277). Período: 06 a 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001466/2026-16. 06/05/2026: realizado visita de gestão na CLINICA SANTA TEREZA EM BACABAL/MA; 15/05/2026: participação na Semana da Enfermagem; 18/05/2026: palestra com tema: TÉCNICA, ÉTICA E POLÍTICA: PILARES INEGOCIÁVEIS DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA UEMA EM SANTA INÊS/MA; 22/05/2026: realizado atividades no escritório do Coren/MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 26/05/2026: realizado atividades no escritório do Coren/MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 29/05/2026: realizado atividades no escritório do Coren/MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS. R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024

Centros de Custos	Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	2.100,00
Total	2.100,00
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 2.100,00	Bruto: 2.100,00
Empenho: 377.055,00	Líquido: 2.100,00
Saldo Final	Saldo Final
Liquidação: 0,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 374.955,00	Empenho: 374.955,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1182	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA		
CNPJ/CPF 033.161.404-92	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1020	Data: 11/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 1020 do empenho 18, Transferência . Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS IMPERATRIZ (1851393). Nota de Análise 744 (1854623). Período: 14/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001493/2026-99. 14/05/2026: participação da 5ª reunião ordinária do CMS Imperatriz. R\$ 350,00 * 80% x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 392.735,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 392.455,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1183	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Maira da Silva Santos Costa		
CNPJ/CPF 050.750.673-10	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1021	Data: 11/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Maira da Silva Santos Costa, liquidação 1021 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação à Colaboradora Maira da Silva Santos Costa, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio Representação (1846777). Nota de Análise 745 (1854672). Período: 28/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001494/2026-33. 28/05/2026: participando da Semana da Enfermagem 2026, na Mesa Redonda sobre "Cuidado, Ciência e Ética na era da Inteligência Artificial: O que pode e o que não pode", no dia 28 de maio de 2026, na UFMA Centro em Imperatriz/MA. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 392.455,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 392.175,00

Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.750,00	Bruto:	1.750,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	392.175,00	Líquido:	1.750,00	Empenho:	390.425,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1185		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/06/2026	

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias					
Favorecido Nome: Francisca Inácia Cordeiro da Silva					
CNPJ/CPF 404.925.243-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 700.000,00	
Liquidação: 1023		Data: 11/06/2026		Valor: 2.100,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1023 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira, FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Relatório de Atividades 1818480. Requisição de Auxílio de Representação 1834477. Período: 11 a 20/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001399/2026-30. 11/05/2026: visita de gestão no CS SÃO CRISTOVÃO; 12/05/2026: participação na Semana de Enfermagem de São Luís/MA; 13/05/2026: participação na Semana de Enfermagem de São Luís/MA; 15/05/2026: visita de gestão no CS JANAINA; 18/05/2026: visita de gestão no CS SÃO FRANCISCO e na CLINICA TIAGO CAVALCANTE; 19/05/2026: mini curso de sutura no HTO; 20/05/2026: homenagem a Semana da Enfermagem na Câmara Municipal de São Luís. R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024					
Centros de Custos					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00
Total					2.100,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.100,00		Bruto: 2.100,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 390.425,00		Líquido: 2.100,00		Empenho: 388.325,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1187	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Lusimary Martins Silva		
CNPJ/CPF 427.876.883-49	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 996	Data: 09/06/2026	Valor: 3.500,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 996 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 10 Auxílios Representação a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1833697. Nota de Análise 714 (1838216). Período: 28/04 A 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001442/2026-67 28/04/2026: realizado visita de gestão no HRO-RIO ANIL SHOPPING; 12/05/2026: participação na Semana de Enfermagem em São Luís/MA no Residencial Recepções; 13/05/2026 participação no Prêmio Destaque da Enfermagem no Residencial Recepções; 18/05/2026: realizado visita de gestão no CEA- CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA-ANEXO; 19/05/2026:realizado visita de gestão na CASAI -CASA DO ÍNDIO; 20/05/2026: realizado visita de gestão no RECANTO DO ACONCHEGO; 21/05/2026: realizado visita de gestão no ILPL-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO; 26/05/2026: realizado visita de gestão na UPA DO VINHAIS; 28/05/2026: participação na 10ª Semana de Enfermagem no HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES- SOCORRÃO I; 29/05/2026: realizado visita de gestão no CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA. 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		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 3.500,00 Total 3.500,00
Saldo Anterior Liquidação: 3.500,00 Empenho: 396.235,00	Valor da Baixa Bruto: 3.500,00 Líquido: 3.500,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 392.735,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1188	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Thiara de Kássia Nascimento Farias		
CNPJ/CPF 055.704.663-71	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 993	Data: 09/06/2026	Valor: 1.120,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 993 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação a colaboradora Enº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 718 (1839319). PROCESSO SEI 00235.001396/2026-04. Período: 18 a 21/05/2026 Dias: 18, 19, 20 e 21/05/2026 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.120,00 Total 1.120,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.120,00 Empenho: 397.355,00	Valor da Baixa Bruto: 1.120,00 Líquido: 1.120,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 396.235,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1205	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Tardelly Sousa Sipaúba		
CNPJ/CPF 880.230.013-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1056	Data: 16/06/2026	Valor: 2.520,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1056 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação ao Conselheiro, TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Relatório de Atividades 1861991. Requisição de Auxílio de Representação 1862348. Nota de Análise 781 (1869099). Período: 26/05 a 12/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001529/2026-34. R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 06 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		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.520,00 Total 2.520,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.520,00 Empenho: 365.925,00	Valor da Baixa Bruto: 2.520,00 Líquido: 2.520,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 363.405,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1206	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: MARIA IDALINA RODRIGUES		
CNPJ/CPF 015.089.063-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1046	Data: 16/06/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a MARIA IDALINA RODRIGUES, liquidação 1046 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Colaboradora MARIA IDALINA RODRIGUES, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835527. Nota de Análise 773 (1867077). Período: 06 A 20/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001464/2026-27. 06/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026; 08/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026; 13/05/2026: avaliação de 9 trabalhos científicos na modalidade oral com seleção e indicação para seleção estadual; 18/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026; 20/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026. 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		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 372.645,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 371.245,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1211	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Itamar dos Santos de Moraes		
CNPJ/CPF 025.764.013-41	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1036	Data: 12/06/2026	Valor: 1.050,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1036 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação ao Conselheiro, ITAMAR DOS SANTOS DE MORAIS pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835550. Nota de Análise 760 (1858916). Período: 06 A 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001467/2026-61. 06/05/2026: visita de gestão na CLÍNICA SANTA TEREZA EM BACABAL/MA; 22/05/2026: realização de atividade no escritório do COREN-MA NA SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 26/05/2026: realização de atividade no escritório do COREN-MA NA SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 29/05/2026: realização de atividade no escritório do COREN-MA NA SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS. R\$ 300,00 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		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.050,00 Total 1.050,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.050,00 Empenho: 374.395,00	Valor da Baixa Bruto: 1.050,00 Líquido: 1.050,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 373.345,00

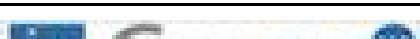
 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1212	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 19/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Silvia Josete dos Passos Lopes Alves		
CNPJ/CPF 754.255.483-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1035	Data: 12/06/2026	Valor: 560,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1035 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 02 Auxílios Representação a Colaboradora, SILVIA JOSETE DOS PASSOS LOPES ALVES pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1814203. Nota de Análise 758 (1858337). Período: 28/04 a 19/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001381/2026 -38. 28/04/2026: PALESTRA: Cultura Justa- O Eixo do Equilíbrio Promovendo ambientes seguros, aprendizados e responsabilidade compartilhada.; 19/05/2026: MINI CURSO DE SUTURA: Técnica, segurança e confiança que transformam o cuidado. 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		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 560,00 Total 560,00
Saldo Anterior Liquidação: 560,00 Empenho: 374.955,00	Valor da Baixa Bruto: 560,00 Líquido: 560,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 374.395,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1242	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 30/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Talita da Conceição dos Santos Rocha		
CNPJ/CPF 048.210.943-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1153	Data: 26/06/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 1153 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, MEMBRO I DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 816 (1902578). Relatório de Atividades 1878567. PROCESSO SEI 00235.001539/2026-70. Período: 02, 08, 10, 12 e 16 de junho 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.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 343.140,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 341.740,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1243	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 30/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Manoel Daniel Neto		
CNPJ/CPF 814.345.455-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1154	Data: 26/06/2026	Valor: 350,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1154 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação ao Conselheiro MANOEL DANIEL NETO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1880751. Nota de Análise 817 (1902597). Período: 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001561/2026-10 29/05/2026: Representar o Conselho na Semana de Enfermagem em Caxias- Ma, na Universidade Anhanguera Caxias Shopping Center. R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 350,00 Total 350,00
Saldo Anterior Liquidação: 350,00 Empenho: 341.740,00	Valor da Baixa Bruto: 350,00 Líquido: 350,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 341.390,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1244	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 30/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Taise Beneli da Silva Lobato		
CNPJ/CPF 020.735.303-46	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1145	Data: 26/06/2026	Valor: 1.050,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1145 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BEENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1893538. Nota de Análise 682 (1828067). Período: 15 a 19/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001609/2026-90. 15/06/2026: Visita de Gestão na unidade Clínica da Família do Centro; 17/06/2026: Visita de Gestão na unidade UBS Safira; 19/06/2026: Visita de Gestão na unidade SAMED. 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		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.050,00 Total 1.050,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.050,00 Empenho: 348.320,00	Valor da Baixa Bruto: 1.050,00 Líquido: 1.050,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 347.270,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1245	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 30/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Francisca Inácia Cordeiro da Silva		
CNPJ/CPF 404.925.243-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1146	Data: 26/06/2026	Valor: 1.750,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1146 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1765774. Nota de Análise 812 (1901155). Período: 22 A 29/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001198/2026-32. 22/04/2026: participação do 2º SEMAD; 23/04/2026: participação do 2º SEMAD; 24/06/2026: Visita de Gestão na UNIDADE MISTA DO BEQUIMÃO E HOSPITAL DA MULHER; 17/06/2026: participação de palestra na unidade HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO MA; 19/06/2026: Visita de Gestão na unidade HOSPITAL UNIVERSITARIO UFMA. R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.750,00 Total 1.750,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.750,00 Empenho: 347.270,00	Valor da Baixa Bruto: 1.750,00 Líquido: 1.750,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 345.520,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1246	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 30/06/2026

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	
Favorecido Nome: Isabel Cristina Pinheiro Salvador	
CNPJ/CPF 508.842.553-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 1147	Data: 26/06/2026 Valor: 2.100,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado	
Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento: Transferência	Número:
Tipo de pagamento Não se aplica	
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico: Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1147 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1889815. Nota de Análise 815 (1901748). Período: 25/05 A 18/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001590/2026-81. 25/05/2026: visita de gestão na UPC COHAB; 28/05/2026: visita de gestão na clínica v* oftalmologics; 10/06/2026: Visita de Gestão na Policlínica do vinhais; 12/06/2026: visita de gestão no Socorrinho do São Francisco; 13/06/2026: Na sede do Coren -MA de maneira híbrido assistir 6ºRO do conselho municipal de saúde; 18/06/2026: Visita de gestão realizada na APAE. R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024	
Centros de Custos	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	
Total	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 2.100,00	Bruto: 2.100,00
Empenho: 345.520,00	Líquido: 2.100,00
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 343.420,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1248	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 24/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Sérgio da Silva Almeida		
CNPJ/CPF 967.106.752-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1080	Data: 22/06/2026	Valor: 560,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1080 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 2 Auxílios Representação ao Colaborador SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 06 e 08/05/2026. Nota de Análise 792 (1883994). PROCESSO SEI 00235.001441/2026-12. Relatório de Atividades 1855743. 06/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026. 08/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 560,00 Total 560,00
Saldo Anterior Liquidação: 560,00 Empenho: 353.640,00	Valor da Baixa Bruto: 560,00 Líquido: 560,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 353.080,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1249	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 24/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Messias Lemos		
CNPJ/CPF 606.315.293-81	Dados Bancários Banco: 001 Agência: 5731 - 2 Conta: 6775 - 0 OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 1109		Data: 24/06/2026 Valor: 1.120,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Messias Lemos, liquidação 1109 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Colaborador, Messias Lemos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 803 (1893604). PROCESSO SEI 00235.001462/2026-38. 06/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA; 08/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA; 18/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA; 20/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 04 aux.= R\$ 1.120,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.120,00 Total 1.120,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.120,00 Empenho: 349.440,00	Valor da Baixa Bruto: 1.120,00 Líquido: 1.120,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 348.320,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1250	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 24/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Sérgio da Silva Almeida		
CNPJ/CPF 967.106.752-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1081	Data: 22/06/2026	Valor: 560,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1081 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 2 Auxílios Representação ao Colaborador SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 18 e 20/05/2026. Nota de Análise 793 (1884018). PROCESSO SEI 00235.001485/2026-42. Relatório de Atividades 1842805. 18/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026. 20/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 560,00 Total 560,00
Saldo Anterior Liquidação: 560,00 Empenho: 353.080,00	Valor da Baixa Bruto: 560,00 Líquido: 560,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 352.520,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1252	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 22/06/2026

Modalidade Contratada:	Verbas Indenizatórias
Elemento de Despesa:	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Conta Passivo:	2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias
Favorecido	
Nome:	Deusdede Fernandes da Silva

CNPJ/CPF 620.782.241-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
-----------------------------------	--

Empenho:	18 (Estimativo)	Data:	02/01/2026	Valor:	700.000,00
-----------------	-----------------	--------------	------------	---------------	------------

Liquidação:	1078	Data:	22/06/2026	Valor:	2.450,00
Serviços prestados:	000000000-Não informado				

Cod. autent. bancária:		Número:	
Forma de pagamento:	Transferência		
Tipo de pagamento	Não se aplica		
Natureza rendimento:	10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício		
Banco(Conta Crédito):	1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira		
Histórico:	Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1078 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 7 Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 18/05 A 12/06/2026. Nota de Análise 783 (1877230) PROCESSO SEI 00235.001548/2026-61. Relatório de Atividades 1873791. 18/05/2026: Parecer de Admissibilidade Sigen Nº 443-05-2026, Denunciante: Anônimo. 01/06/2026: Visita de Gestão, ao Anexo da Santa Casa (Socorrão I). 02/06/2026: Visita de Gestão, ao Centro de Saúde Vila Embratel. 03/06/2026: Visita de Gestão, ao Centro de Saúde Gapara. 05/06/2026: Visita de Gestão, ao Cenefron Unidade Socorrão I. 11/06/2026: Participação da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. 12/06/2026: Visita de Gestão, Clínica da Família do Anjo da Guarda. R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		

Centros de Custos				Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS				2.450,00	
Total				2.450,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.450,00	Bruto:	2.450,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	356.370,00	Líquido:	2.450,00	Empenho:	353.920,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1253	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 22/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: César Augusto Saraiva Cipriano		
CNPJ/CPF 723.926.223-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1079	Data: 22/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1079 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 1 Auxílio Representação ao Colaborador CÉSAR AUGUSTO SARAIVA CIPRIANO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 19/05/2026. Nota de Análise 784 (1877244). PROCESSO SEI 00235.001540/2026-02. Relatório de Atividades 1870067. 19/05/2026: MINISTRAÇÃO DE MINI CURSO DE SUTURA PARA ENFERMEIROS. TEORIA E PRÁTICA. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 353.920,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 353.640,00

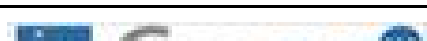
 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1254	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 22/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Francilayna Gomes Vieira		
CNPJ/CPF 647.456.273-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1082	Data: 22/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1082 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 1 Auxílio Representação ao Colaborador FRANCILAYNA GOMES VIEIRA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 19/05/2026. Nota de Análise 785 (1877252). PROCESSO SEI 00235.001551/2026-84. Relatório de Atividades 1876058. 19/05/2026: PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SUTURA NO AUDITÓRIO DO HTO. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 352.520,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 352.240,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1255	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 22/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Beatriz Silva Almeida Gomes		
CNPJ/CPF 771.508.483-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1083	Data: 22/06/2026	Valor: 2.800,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1083 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 8 Auxílios Representação ao Conselheiro BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 06 a 20/05/2026. Nota de Análise 794 (1884105). PROCESSO SEI 00235.001470/2026-84. Relatório de Atividades 1835904. 06/05/2026: Talk show: "Empreendedorismo na Enfermagem" do Centro Universitário Santa Terezinha – CEST; 08/05/2026: reuniões da Comissão Científica da Semana de Enfermagem 2026; 11/05/2026: Reunião ordinária do conselho municipal de com quórum; 12/05/2026: PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENERMAGEM DO COREM MARANHÃO EM SÃO LUIS; 13/05/2026: PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENERMAGEM DO COREM MARANHÃO EM SÃO LUIS; 15/05/2026: Reunião extraordinária do conselho municipal com quórum; 18/05/2026: reuniões da Comissão Científica da Semana de Enfermagem 2026; 20/05/2026: participando da Semana de Enfermagem 2026, realizando palestra com o tema "Valorização da Enfermagem". R\$ 350,00 x 8 aux.= R\$ 2.800, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.800,00 Total 2.800,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.800,00 Empenho: 352.240,00	Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 349.440,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1257	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 19/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Nelciane Mesquita Pinheiro		
CNPJ/CPF 025.214.993-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1077	Data: 19/06/2026	Valor: 2.940,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1077 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (7) 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 00235.001562/2026 -64. Nota de Análise 791 (1882361). Período de Atividades: 01 A 19/06/2026. Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 7 = R\$ 2.940,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.940,00 Total 2.940,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.940,00 Empenho: 359.310,00	Valor da Baixa Bruto: 2.940,00 Líquido: 2.940,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 356.370,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1258	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 18/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Taise Beneli da Silva Lobato		
CNPJ/CPF 020.735.303-46	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1045	Data: 16/06/2026	Valor: 700,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1045 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 02 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1860618. Nota de Análise 774 (1867157). Período: 10 A 12/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001515/2026-11. 10/06/2026: Visita de Gestão na unidade do Espaço TEA Sacavém; 12/06/2026: Visita de Gestão na unidade Clínica da Família do Anjo da Guarda. 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		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 700,00 Total 700,00
Saldo Anterior Liquidação: 700,00 Empenho: 373.345,00	Valor da Baixa Bruto: 700,00 Líquido: 700,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 372.645,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1259	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Thiara de Kássia Nascimento Farias		
CNPJ/CPF 055.704.663-71	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1053	Data: 16/06/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 1053 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 779 (1868854). Relatório de Atividades 1857855. PROCESSO SEI 00235.001512/2026-87. Período: 02, 03, 10, 11 e 12 de junho 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.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 369.845,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 368.445,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1260	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/06/2026

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	
Favorecido Nome: Djeymisson da Silva Pacheco	
CNPJ/CPF 605.308.943-51	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 1054	Data: 16/06/2026 Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado	
Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento: Transferência	Número:
Tipo de pagamento Não se aplica	
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico: Pago a Djeymisson da Silva Pacheco, liquidação 1054 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação ao Enº DJEYMISSON DA SILVA PACHECO, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 778 (1868814). Relatório de Atividades 1857747. PROCESSO SEI 00235.001513/2026-21. Período: 02, 03, 10, 11 e 12 de junho 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.	
Centros de Custos	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Total 1.400,00	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 1.400,00	Bruto: 1.400,00
Empenho: 368.445,00	Líquido: 1.400,00
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 367.045,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1261	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Nubia Regina Pereira Gamita		
CNPJ/CPF 459.426.093-49	Dados Bancários Banco: 001 Agência: 2972 - 6 Conta: 8036 - 5 OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026
Valor: 700.000,00		
Liquidação: 1055		Data: 16/06/2026
Valor: 1.120,00		
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Transferência		Número:
Tipo de pagamento Não se aplica		
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira		
Histórico: Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1055 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 04 Auxílios Representação a Colaboradora NUBIA REGINA PEREIRA GAMITA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835560. Nota de Análise 780 (1868894). Período: 14/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001468/2026-13. 06/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026; 08/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026; 18/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026; 20/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026; R\$ 350,00 * 80% x 04 aux.= R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.120,00
Total		1.120,00
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.120,00	Bruto: 1.120,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 367.045,00	Líquido: 1.120,00	Empenho: 365.925,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1262	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA		
CNPJ/CPF 018.442.923-47	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 1052	Data: 16/06/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1052 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 777 (1868733). Relatório de Atividades 1860702. 00235.001527/2026-45. Período: 02, 03, 10, 11 e 12 de junho 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.OLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.400,00
Total		1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 371.245,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 369.845,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1320	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 19/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Yolanda Gondim Abdala		
CNPJ/CPF 037.265.213-13	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 935	Data: 02/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 935 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira YOLANDA GODIM ABDALA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1784405. Nota de Análise 672 (1825055). PROCESSO SEI 00235.001287/2026-89. 24/04/2026: Realização de Minicurso sobre PRP e PRF, ministrado pelas Enfermeiras Saara Sena e Adriana Aguiar, aula teórica e prática de terapia regenerativa na estética e na cicatrização de feridas. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 412.545,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 412.265,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1321	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 19/06/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa		
CNPJ/CPF 706.264.483-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 936	Data: 02/06/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação 936 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira CRISTIANE MICHELE SAMPAIO CUTRIM , pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1784426. Nota de Análise 671 (1824917). PROCESSO SEI 00235.001288/2026-23. 24/04/2026: Ministrado curso de PRP e PRF pelas Enfermeiras Saara Sena e Adriana Aguiar, aula teórica e prática sobre a terapia regenerativa na estética e na cicatrização de feridas. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 412.265,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 411.985,00