



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2026	00235.000073/2026-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Empregados Públicos	3.150.000,00	849.181,71	849.181,71	0,00	2.300.818,29
Histórico: Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.										
2	02/01/2026	00235.000073/2026-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Empregados Públicos	250.000,00	63.439,60	63.439,60	0,00	186.560,40
Histórico: Valor referente aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício de 2026. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.										
3	02/01/2026	00235.000073/2026-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Empregados Públicos	250.950,00	56.725,00	56.725,00	0,00	194.225,00
Histórico: Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.										
4	02/01/2026	00235.000073/2026-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados Públicos	713.716,31	163.324,19	163.324,19	0,00	550.392,12

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

Histórico: Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.

5	02/01/2026	00235.000073/2026-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Empregados Públicos	30.265,74	7.130,43	7.130,43	0,00	23.135,31
---	------------	----------------------	------------	---	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos empregados públicos fiscais do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.

6	02/01/2026	00235.000073/2026-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Diversos Empregados	204.849,45	35.519,80	35.519,80	0,00	169.329,65
---	------------	----------------------	------------	--	---------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.

7	02/01/2026	00235.000073/2026-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Diversos Empregados	33.251,40	6.094,20	6.094,20	0,00	27.157,20
---	------------	----------------------	------------	---	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000073/2026-95 Folha de Pagamento.

8	02/01/2026	00235.000079/2026-62	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Empregados Públicos	200.760,20	28.055,67	28.055,67	0,00	172.704,53
---	------------	----------------------	------------	--	---------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor referente ao 13º (décimo terceiro salário) pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000079/2026-62 Folha de Pagamento ref. 13º salário/2026.

9	02/01/2026	00235.002228/2025-47	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Empregados Públicos	281.184,65	37.577,13	37.577,13	0,00	243.607,52
---	------------	----------------------	------------	-------------------------------------	---------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente às FÉRIAS (remuneração base) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.										
10	02/01/2026	00235.002228/2025-47	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Empregados Públicos	94.495,83	13.029,21	13.029,21	0,00	81.466,62
Histórico: Valor referente a 1/3 das férias (abono constitucional) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.										
11	02/01/2026	00235.002228/2025-47	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Empregados Públicos	125.504,00	24.758,20	24.758,20	0,00	100.745,80
Histórico: Valor referente ao abono pecuniário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI 00235.002228/2025-47 Férias.										
12	02/01/2026	00235.000072/2026-41	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	317.187,49	84.653,77	84.653,77	0,00	232.533,72
Histórico: Valor referente aos depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA junto a Caixa Econômica, dos empregados no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000072/2026-41 Encargos da Folha de Pagamento.										
13	02/01/2026	00235.000074/2026-30	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Folha de Pagamento	50.000,00	10.344,28	6.877,97	0,00	39.655,72
Histórico: Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000074/2026-30 Encargos da Folha de Pagamento.										
14	02/01/2026	00235.000074/2026-30	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.034.332,68	217.230,15	144.437,77	0,00	817.102,53

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

Histórico:

Valor referente às contribuições previdenciárias recolhidas ao INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000074/2026-30 encargos da Folha de Pagamento.

15	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.947.469,64	80.687,01	80.519,14	0,00	3.866.782,63
----	------------	--	------------	--	--------------------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Histórico:

Valor referente ao repasse do COTA PARTE (25%) enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI.

16	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	120.000,00	709,82	709,82	0,00	119.290,18
----	------------	--	------------	---	---------------------	------------	--------	--------	------	------------

Histórico:

Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.

17	02/01/2026	00235.00135 9/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A	60.350,77	0,00	0,00	0,00	60.350,77
----	------------	--------------------------	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

Valor estimado das taxas cobradas pela empresa gerenciadora de pagamentos por meio de cartões de crédito, Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A, débito e PIX a este Regional. Processo 00235.001359/2025-15, Memorando nº 107/2025 - COREN-MA/PLEN/DIR/PRES/CONGER e Memorando nº 656/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Processo SEI 00235.001359/2025-15. Parecer Jurídico 33/2025 (1341993). Pregão Eletrônico nº 90011/2025. O valor total da contratação é de R\$ 60.350,77 com percentual aplicado de 7,0249 %.Contrato 78 (1372511). Portaria 19 Fiscal Contrato - Rejane e Fernanda (1385851). Parecer 91 (1371121).

18	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	700.000,00	208.530,00	203.630,00	0,00	491.470,00
----	------------	--	------------	--	----------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico:

Valor referente aos auxílios representação à conselheiros e colaboradores deste Conselho Regional no exercício de 2026.

19	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	CONSELHEIROS	180.438,20	92.700,00	90.000,00	0,00	87.738,20
----	------------	--	------------	---	--------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente às verbas Indenizatórias à conselheiros deste Conselho Regional no exercício de 2026.										
20	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados Públicos	209.245,10	49.645,00	37.790,00	0,00	159.600,10
Histórico: Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.										
21	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Diversos	60.273,50	3.805,00	2.650,00	0,00	56.468,50
Histórico: Valor empenhado de diárias aos colaboradores deste Conselho Regional no exercício 2026.										
22	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CONSELHEIROS	430.051,40	100.062,50	92.137,50	0,00	329.988,90
Histórico: Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.										
23	02/01/2026	00235.622/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	QUALIGÁS MS LTDA	1.858,80	154,90	154,90	0,00	1.703,90
Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 58/2014 (DISPENSA ELETRÔNICA Nº 017/2024) referente à prestação de serviços de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) envasados em botijões de 13Kg para atender as necessidade deste regional. Processo 00235.622/2024-COREN-MA. Parecer Jurídico n.º 19/2025 (1182709) e Controladoria n.º 78/2025 (1228182).Decisão COREN-MA Nº 266 DE 05 DE novembro DE 2025.Vigência: 12 meses a partir de 02/01/2026										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	02/01/2026	00235.712/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	178.500,00	7.647,87	4.015,33	0,00	170.852,13
Histórico:				Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2025 Processo nº 712/2024 Pregão eletrônico 90021/2024 - referente à contratação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva para a Sede e Subseções - Bacabal, Imperatriz, Pinheiro, Balsas e Caxias/MA, celebrado através da Decisão Coren-MA nº 300 de 12/12/2025 junto à empresa F.W. Pinheiro Construções e Serviços Ltda. Parecer Jurídico nº 31/2025 - Assessoria Jurídica/Coren-MA e Parecer nº 90/2025/Controladoria Geral (1315372 e 1321615).Vigência: 12 meses a partir de 13/01/2026.						
25	08/01/2026	00235.000085/2026-10	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	147,94	147,94	147,94	0,00	0,00
Histórico:				Valor GRU - Baixa Boleto para interposição de recurso (1390556), conforme Memorando nº 10/2026 - COREN-MA/PLEN/DIR/PRES/PROGER, Processo 00235.000085/2026-10 para pagamento de custos judiciais referentes à interposição de Agravo de instrumento em nome desta Autarquia. Nº do Processo referência: 1099277-85.2025.4.01.3700.						
26	08/01/2026	00235.666/2024-COREN-MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P H ATAÍDE DE JESUS	17.658,00	2.226,87	1.481,31	0,00	15.431,13
Histórico:				Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 13/2025 Dispensa Eletrônica 90020/2024 Proc.666/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA Sede. Fornecedor: P H ATAÍDE DE JESUS. Vigência: 12 meses a partir de 19/01/2026.						
27	08/01/2026	00235.666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	5.232,00	288,90	288,90	0,00	4.943,10
Histórico:				Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 14/2025 Dispensa Eletrônica 90020/2024 Proc.00235.666/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA Subseções. Fornecedor: Manoel Maria Pereira Júnior. Vigência: 12 meses a partir de 19/01/2026. Subseção Pinheiro Total: R\$ 1.152,00Subseção Imperatriz Total: R\$ 1.536,00Subseção Balsas Total: R\$ 2.544,00						
28	09/01/2026	00235.681/2022-COREN-MA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	90.000,00	21.833,89	14.646,44	0,00	68.166,11

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

Histórico:

Valor 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912595393 junto aos Correios. SEI 00235.681/2022-COREN-MA. Inexigibilidade de Licitação. Vigência: 12 meses a partir de 27/01/2026. Memorando 26/2026/Gestão de Contratos (1391364).

29	09/01/2026	00235.194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA PESSOAS JURÍDICAS		70.787,16	10.447,86	10.447,86	0,00	60.339,30
Histórico:		Valor 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico 90026/2024 Contrato nº 16/2025 Processo 00235.194/2024 COREN-MA referente à prestação de serviço especializada no fornecimento de mão-de-obra, de motorista categoria "D", para Sede e Subseções deste Regional. Fornecedor: TYL Serviços de Limpeza e Administrativo LTDA. Parecer 28/2025 - ASSESSORIA JURÍDICA (1279691). Parecer 88/2025/Controladoria (1289456). Vigência 12 meses a partir de 16/01/2026 (conf. Memorando nº 705/2025 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC). Documento Quadro Demonstrativo de Preço (1198359).Item 1) Motorista Categoria D (Condutor de Veículos de 7,1 a 25 Toneladas): R\$ 5.223,93 (R\$ 62.687,16 vlr anual)Item 2) Diária de Viagem (Deslocamento acima de 100 km) alimentação e pernoite: R\$ 100,00 (R\$ 8.100,00 vlr anual)(=) Total: R\$ 70.787,16								

30	09/01/2026	00235.000094/2026-19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	32.890,00	22.425,00	22.425,00	0,00	10.465,00
Histórico:		Valor complementar correspondente ao exercício 2026 da Inexigibilidade de licitação nº 03/2025 referente à contratação de serviços de manutenção, atualização de software, suporte técnico e hospedagem dos módulos do Sistema ERP Implanta Informática junto ao COREN-MA em 2026. Parecer Jurídico 80/2025. Ratificação (fl. 092). Decisão COREN-MA 061, de 14/03/2025. PAD 695/2022. PROCESSO SEI 00235.000094/2026-19.VLR. PROPORCIONAL: R\$ 32.890,00 (JAN A MAI/2026)								

31	12/01/2026	00235.000052/2026-70	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor da diferença devido à insuficiência de saldo no restos a pagar 271/2025. Valor da Guia de Recolhimento da União, correspondente ao Restos a Pagar 271/2025 (5.115,63), porém saldo do restos a pagar: R\$ 5.115,44. Decisão Nº 008/2024 (1381313), indenização ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, devido à licença de mandato classista do presidente deste Regional, José Carlos Araújo Júnior. Competência: dezembro/2025.								

32	12/01/2026	00235.000099/2026-33	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	11.808,00	3.536,00	2.652,00	0,00	8.272,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos aluguéis das salas 305 e 306 no Condomínio Centro Comércio Empresarial, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	12/01/2026	00235.836/2 024-COREN- Global MA		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	4.030,00	3.900,00	2.600,00	0,00	130,00
Histórico:		Valor do complemento contratual correspondente ao exercício 2026, ref. ao Pregão Eletrônico 90028/2024 PAD 836/2024 ref. aos serviços de comunicação de dados para interconexão da rede do conselho à rede mundial de computadores (Internet) - item 1, em favor de BSB TIC SOLUÇÕES LTDA. Decisão COREN-MA nº 0281, de 24 de setembro de 2024. NE 54/2025: liquidados abril a nov-2025 (08 competências)RP 54/2025: dez-2025 (01 comp)NE 33/2026: saldo restante do NE 54: R\$ 4.030,00 (03 comp - jan a março 2026)								
34	12/01/2026	00235.836/2 024-COREN- Global MA		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Histórico:		Valor 1º Termo Aditivo Pregão Eletrônico 90028/2024 Contrato nº 18/2025. PAD 00235.836/2024-COREN-MA ref. aos serviços de comunicação de dados para interconexão da rede do conselho à rede mundial de computadores (Internet), em favor de BSB TIC SOLUÇÕES LTDA. Vigência 12 meses a partir de 09/02/2026.								
35	12/01/2026	00235.057/2 025-COREN- Estimativo MA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.059,41	1.501,93	1.501,93	0,00	5.557,48
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Sede DO COREN-MA, no exercício de 2026. 00235.057/2025-COREN-MA								
36	12/01/2026	00235.058/2 025-COREN- Estimativo MA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.080,00	355,16	355,16	0,00	1.724,84
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal DO COREN-MA, no exercício de 2026. 00235.058/2025-COREN-MA								
37	12/01/2026	00235.059/2 025-COREN- Estimativo MA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.050,00	183,07	183,07	0,00	866,93

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas DO COREN-MA, no exercício de 2026. 00235.059/2025-COREN-MA.										
38	12/01/2026	00235.060/2025-COREN-MA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.550,00	441,80	441,80	0,00	2.108,20
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Imperatriz DO COREN-MA, no exercício de 2026. 00235.060/2025-COREN-MA.										
39	12/01/2026	00235.358/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	2.792,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
Histórico: Valor complementar do contrato n.º19/2025, entre o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-COREN/MA e a empresa TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA que terá sua vigência encerrada em 09/02/2026. Saldo restante do NE 55/2025. Pregão Eletrônico 90028/2024 PAD 00235.358/2025 ref. aos serviços de comunicação de dados para interconexão da rede do conselho à rede mundial de computadores (Internet) - item 2, em favor de TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA.Valor total: R\$ 14.440,00fev a nov/2025 - liquidados no NE 55 (10 comp)RP (dez-2025): R\$ 1.120,00Saldo para 2026 até o fim da vigência: R\$ 2.792,00										
40	12/01/2026	00235.836/2024-COREN-MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	14.112,00	3.378,66	3.378,66	0,00	10.733,34
Histórico: Valor do 1º termo aditivo ao Contrato n.º 19/2025 entre o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-COREN/MA e a empresa TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA. Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para a interconexão da rede do COREN-MA à rede mundial de computadores (Internet) para o 2º link de internet dedicada fibra óptica. Valor da vigência: 12 meses após 09/02/2026Valor total: R\$ 14.112,00 (R\$ 1.176,00x12)Ofício n.º 56/2025 (1222690)										
41	13/01/2026	00235.000093/2026-66	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	1.788,24	1.395,36	1.395,36	0,00	392,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2025, fundamentada no Artigo 74º, da Lei nº 14.133/2021, conforme Termo de Referência e Parecer PROJUR nº 067/2025, referente à prestação de serviços de água e esgoto para o COREN SEDE. PROCESSO SEI 00235.000093/2026-66.. Valor proporcional: R\$ 1.788,24 (jan a maio/2026)						
42	13/01/2026	00235.000113/2026-07	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	600,00	211,47	211,47	0,00	388,53
Histórico:				Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 06/2025 referente à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Bacabal-MA, Decisão COREN-MA nº 016, de 30/01/2025. Parecer PROJUR nº 168/2025. PAD 306/2025. PROCESSO SEI 00235.000113/2026-07.Valor proporcional: R\$ 600,00 (jan a jul/2026)						
43	13/01/2026	00235.912/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AFEFE TURISMO LTDA	6.567,45	5.158,14	5.158,14	0,00	1.409,31
Histórico:				Valor complemento (saldo restante) do empenho 146/2025 ref. ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90001/2025 - PAD 912/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa AFEFE TURISMO LTDA ao COREN-MA. Vigência: março/2025 a março/2026.R\$ 353.969,96 empenhado 2025R\$ 347.402,51 liquidado 2025(=) 6.567,45 diferença (até março-2026)						
44	16/01/2026	00235.000135/2026-69	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	33.131,51	12.162,81	9.751,12	0,00	20.968,70
Histórico:				Valor PROPORCIONAL do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2024 - Pregão Eletrônico nº 90011/2024 - PAD 224/2024 para o agenciamento de passagens rodoviárias em 2025, conf. Decisão COREN-MA nº 051, de 16/02/2024. Vigência: até 28/05/2026. Parecer Jurídico nº 65/2025.						
45	16/01/2026	00235.001363/2025-75	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor da Dispensa Eletrônica 1/2026 referente à prestação de serviços de certificado digital para pessoa jurídica em favor de AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. Decisão 241, de 23 de outubro de 2025, Licitação certificado digital (1196396).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	19/01/2026	00235.074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	88.872,72	22.218,18	22.218,18	0,00	66.654,54
Histórico:				Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 - Pregão Eletrônico 0001/2022 Processo SEI 00235.074/2022, referente à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções (Imperatriz, Pinheiro e Balsas-MA). Decisão 287 Ad Ref aditivo ar condicionado (1303700). Parecer 89/Controladoria (1292544). Parecer 25/2025 ASSESSORIA JURÍDICA (1245219).VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 24/02/2026 Valor : R\$ 88.872,72 proposta (1105054)						
47	19/01/2026	00235.116/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	3.346,00	0,00	0,00	836,50	2.509,50
Histórico:				Valor COMPLEMENTO de 2026, que correspondente ao exercício 2026. Ref. ao 1º Termo Aditivo Pregão Eletrônico 90010/2024 do Contrato nº 44/2024 da prestação de serviços de comunicação e marketing digital, conf. Decisão COREN-MA 003, de 08/01/2024. Processo Sei 00235.116/2024. Parecer Jurídico nº 196/2025. Parecer nº 054/2025/Controladoria. Memorando nº 527/2025/Gestão de Contratos.Valor total do aditivo: R\$ 5.019,00 (R\$ 418,25 x 12 meses)Exerc. 2025: R\$1.673,00 (R\$ 418,25 x 4 competências): set, out, nov e dez/2025)Exerc. 2026: R\$ 3.346,00 (R\$ 418,25 x 8 competências)Vigência 2026: Jan a Agosto/2026						
48	21/01/2026	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S V DE ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS LTDA	177,40	88,56	88,56	0,00	88,84
Histórico:				Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: S V DE ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS LTDA.ITEM 5: Valor unitário: R\$ 11,07 adjudicado (Total: R\$ 1.062,72). 96 unid. VLR.PROPORCIONAL: R\$ 177,40 (JAN/2026).						
49	21/01/2026	00235.000115/2026-98	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	2.511,60	537,48	537,48	0,00	1.974,12
Histórico:				Valor Inexigibilidade de Licitação nº 01/2025 referente à prestação de serviços de água e esgoto, na Subseção de Pinheiro-MA. DECISÃO COREN-MA 0389, de 20/dezembro de 2024. PAD 1091/2024. Parecer PROJUR nº 28/2025. PROCESSO SEI 00235.000115/2026-98.						
50	21/01/2026	00235.077/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	8.019,63	3.957,43	1.578,79	0,00	4.062,20

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

Histórico: Valor estimativo referente às publicações e atos institucionais do COREN-MA no DOU - Diário Oficial da União no exercício de 2026.

51	23/01/2026	00235.912/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AFEFE TURISMO LTDA	40.000,00	28.152,01	28.152,01	0,00	11.847,99
----	------------	----------------	------------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor do APOSTILAMENTO ref. ao Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo 00235.912/2024, que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa AFEFE TURISMO. Vigência: até 19/março/2026.Despacho PRESIDENCIA (1436738). Exposição de Motivos 17 Passagens aéreas (1290877).

52	28/01/2026	00235.000175/2026-19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.260,12	2.164,44	2.164,44	95,68	0,00
----	------------	----------------------	--------	---	-------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 013, de 06 de janeiro de 2023. Referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, conforme declaração de interesse de renovação contratual (fl. 284). PAD 090/2019. PROJUR 437/2024. Vlr total do contrato: R\$ 25.973,28 (R\$ 2.164,44 p/mês)Início da vigência: até dia 18/02/2025

Total de empenhos:	52					13.089.816,53	2.287.778,59	2.164.277,15	932,18	10.801.105,76
Ordinários:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	33					12.644.324,75	2.207.259,61	2.089.436,27	0,00	10.437.065,14
Globais:	19					445.491,78	80.518,98	74.840,88	932,18	364.040,62



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2026									
16	207		08/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	20,00 P	20,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 230 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							20,00		
25	3	00235.000085/2026-10	08/01/2026	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	147,94 P	147,94	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 12 do empenho 25, Boleto , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor GRU - Baixa Boleto para interposição de recurso (1390556), conforme Memorando nº 10/2026 - COREN-MA/PLEN/DIR/PRES/PROGER, Processo 00235.000085/2026-10 para pagamento de custos judiciais referentes à interposição de Agravo de instrumento em nome desta Autarquia. Nº do Processo referência: 1099277-85.2025.4.01.3700.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM							147,94		
6	6	00235.000073/2026-95	09/01/2026	Diversos Empregados	1.187,50 P	1.187,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 16 do empenho 6, Transferência, desligamento do estágio de THIARA DE KASSIA NASCIMENTO FARIAS, conforme finalização do contrato e Memorando RH 2. Desligamento em 10/01/2026.									
(=) vlr líquido R\$ 1.187,50									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							1.187,50		
6	7	00235.000073/2026-95	09/01/2026	Diversos Empregados	574,30 P	574,30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 17 do empenho 6, Transferência, desligamento do estágio de MARCOS VINICIUS DE SOUZA FARIAS, conforme pedido do estagiário e Memorando RH 2. Desligamento em 09/01/2026.									
vlr. bruto: R\$ 662,50									
(-) DEVOLUÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE: R\$ 88,20									
(=) vlr líquido R\$ 574,30									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							574,30		
6	8	00235.000073/2026-95	09/01/2026	Diversos Empregados	662,50 P	662,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diversos Empregados, liquidação 18 do empenho 6, Transferência, desligamento do estágio de THIAGO DE SOUSA FARIAS, conforme termino de contrato e Memorando RH 2. Desligamento em 09/01/2026.									
vlr. bruto: R\$ 662,50									
(=) vlr líquido R\$ 662,50									

Centro de Custos						Valor	
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						662,50	
22	15	09/01/2026	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 19 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 13 e 14 de janeiro de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 6 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000102/2026-19.							
Período: 12 a 15/01/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50	
22	17	09/01/2026	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 20 do empenho 22, transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 13 e 14 de janeiro de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 6 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000104/2026-16.							
Período: 12 a 15/01/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos					Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50		
22	16	09/01/2026	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 21 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson NoIeto dos Santos, para participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 13 e 14 de janeiro de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 6 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000106/2026-05.							
Período: 12 a 15/01/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
22	18	12/01/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 33 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 640ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 13 e 14 de janeiro de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 6 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000106/2026-05.									
Período: 12 a 15/01/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50	
16	208	13/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	40,00 P	40,00	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 231 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.							

Centro de Custos							Valor	
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							40,00	
31	27	00235.000052/2026-70	13/01/2026	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	0,19 P	0,19	Guia de Recolhimento da União	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 67 do empenho 31, Boleto , Seleccione... ref. a Valor da diferença devido à insuficiência de saldo no restos a pagar 271/2025. Valor da Guia de Recolhimento da União, correspondente ao Restos a Pagar 271/2025 (5.115,63), porém saldo do restos a pagar: R\$ 5.115,44. Decisão Nº 008/2024 (1381313), indenização ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, devido à licença de mandato classista do presidente deste Regional, José Carlos Araújo Júnior. Competência: dezembro/2025.								

Centro de Custos						Valor	
01.02.07 - DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS À DIRETORIA/PLENÁRIA - CONSELHEIROS						0,19	
18	36	13/01/2026	Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 56 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (1) auxílio representação a Enfo Jéssica Fernanda Macêdo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 16 (1392549). PROCESSO SEI 00235.000056/2026-58.							
Período: 16/12/2025.							
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos						Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00		
19	29	13/01/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 49 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 154ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 08 e 09 de janeiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000128/2026-67.								
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00								
Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.800,00								
TOTAL: R\$ 3.330,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00	
18	34	13/01/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 54 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (1) auxílio representação a Enfº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 13 (1392197). PROCESSO SEI 00235.000054/2026-69.									
Período: 16/12/2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
18	33	13/01/2026	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 52 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 1829 (1333677). PROCESSO SEI 00235.002088/2025-15.									
28/11/2025: reunião do Comitê Regional de Prevenção de Mortalidade Materna; 03/12/2025: participação da Capacitação sobre Sistematização de Assistência de Enfermagem ministrada aos profissionais do DAPS-ITZ; 09/12/2025: 1ª reunião de organização da Semana de Enfermagem / 2026 do COREN-MA; 11/12/2025: reunião com a Diretoria do COREN-MA, a Conselheira Federal Drª Kelly e o Coordenador da subseção de Imperatriz a fim de avaliar as ações de 2025 e alinhar as ações e atividades em 2026; 12/12/2025: conclusão do Parecer de Admissibilidade que fui designada através do Termo de Designação nº 36/2025;									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
18	35	13/01/2026	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 55 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (1) auxílio representação a Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 14 (1392423). PROCESSO SEI 00235.000062/2026-13.									
Período: 16/12/2025.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
18	103	13/01/2026	MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Pago a MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Maricélia Tavares Borges Oliveira, membro do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz/MA (Portaria 433, 03/04/2025). Nota de Análise 12 (1391703). Processo SEI 00235.002207/2025-21.									
03/12/2025: participação na 11ª reunião ordinária do CMS na UFMA de Imperatriz/MA.									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							280,00		
18	28	13/01/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 50 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (05) 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 00235.000124/2026-89. Nota de Análise 45 (1404561). Período de Atividades: 02 a 12/01/2026.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 05 = R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
19	30		13/01/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 49 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 154ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 08 e 09 de janeiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000128/2026-67.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.800,00									
TOTAL: R\$ 3.330,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00			
35	115	00235.057/2025-COREN-MA	13/01/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	252,30 P	252,30	Fatura	0700051241440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 44 do empenho 35, Boletto. Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 35, referente Fatura nº 0700051241440 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência dezembro/2025.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						252,30			
18	32		13/01/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 51 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.000116/2026-32. Nota de Análise 44 (1404547). Período de Atividades: 02 a 12/01/2026.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 05 = R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
19	31		13/01/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 49 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 154ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 08 e 09 de janeiro de 2026. PROCESSO SEI 00235.000128/2026-67.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.800,00									
TOTAL: R\$ 3.330,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00			
16	209		16/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 232 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						10,00			
20	107		16/01/2026	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 71 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enf. Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, para viagem de fiscalização no período de 19 a 23 de janeiro de 2026, em Barreirinhas, Santo Amaro e Humberto de Campos - MA. Conf. Portaria nº 15, de 05/01/2026. PROCESSO SEI 00235.000167/2026-64.									
Período: 19 a 23/01/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50			
41	106	00235.000093/2026-66	16/01/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,84 P	348,84	Fatura	140494661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 58 do empenho 41, Boletto, referente Fatura nº 140494661 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Nota de Análise 42 (1403104). PROCESSO SEI 00235.000093/2026-66.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						348,84			
22	108		16/01/2026	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 72 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da Gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 19 a 23 de janeiro de 2026, nos municípios de Barreirinhas, Santo Amaro e Humberto de Campos/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 31 DE 15 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000106/2026-05.									
Período: 18 a 24/01/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.087,50			
42	38	00235.000113/2026-07	16/01/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,73 P	71,73	Fatura	260111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 60 do empenho 42, Boletto, referente Fatura nº 260111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Nota de Análise 38 (1402901). PROCESSO SEI 00235.000113/2026-07.									
Centro de Custos						Valor			
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						71,73			
19	62		19/01/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	210		19/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	8,91 P	8,91	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 233 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							8,91		
19	64		19/01/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00									
Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00									
Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00									
TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
6	72	00235.000073/2026-95	19/01/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a LAILA REBECA ABREU SILVA, liquidação 47 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado do estágio de LAILA REBECA ABREU SILVA, conforme aviso de recesso e Memorando RH 4. PROCESSO SEI 00235.000076/2026-29.									
(=) vlr líquido R\$ 375,00									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							375,00		
19	55		19/01/2026	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00									
Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00									
Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00									
TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
44	71	00235.000135/2026-69	19/01/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.780,42 P	1.780,42	Fatura	71379	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 70 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71379 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2026. Nota de Análise 58 (1418366). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							1.780,42		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	60		19/01/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									

TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00	
19	69	19/01/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00	
19	58	19/01/2026	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00							
Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00							
Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00							
TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos						Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00		
19	52	19/01/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.170,00
19	63	19/01/2026	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00
19	57	19/01/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00
19	67	19/01/2026	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
19	66		19/01/2026	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
19	65		19/01/2026	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
19	54		19/01/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 73 do empenho 19, Transferência, Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00
19	59	19/01/2026	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00
19	61	19/01/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00							
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00
19	56	19/01/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	53		19/01/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
19	68		19/01/2026	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 73 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 640ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13 e 14 de janeiro de 2025. PROCESSO SEI 00235.000168/2026-17.									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 12.600,00 TAISE BENELI DIAS DA SILVA: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00									
TOTAL: R\$ 16.380,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
32	104	00235.000099/2026-33	20/01/2026	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Boleto	3056012026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 46 do empenho 32, Boleto, referente Boleto nº 3056012026 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA. Processo SEI 00235.000099/2026-33. Nota de Análise 39 (1403007). R\$ 884,00 JAN/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							884,00		
18	51		20/01/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.185,00 P	3.185,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 74 do empenho 18, Transferência, referente a solicitação de (7) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. Nota de Análise 69 (1426984). PROCESSO SEI: 00235.000169/2026-53.									
Período: 02 a 16/01/2026.									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 7 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.185,00			
16	211		22/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 234 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						10,00			
18	101		22/01/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 82 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 70 (1427007). PROCESSO SEI 00235.000182/2026-11.									
22/12/2025: visita de gestão na UBS Mojó; 23/12/2025: visita de gestão na UBS Piramide; 29/12/2025: visita de gestão na UBS Copacana; 05/01/2026: visita de gestão na UBS Nª Sª da Luz; 06/01/2026: visita de gestão na UBS Nª Sª da Luz E Centro DE Especialidades e Diagnostico da Sede de Paço do Lumiar.									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00			
50	70	00235.077/2025	22/01/2026	Imprensa Nacional	512,04 P	512,04	Boleto	11538128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 86 do empenho 50, Boleto, referente ao Anexo (1430896), ofício 11538128 - publicações conf. documento anexo. Conteúdo: ato edital de intimação e ato 3º aditivo MJ Terceirização e Serviços. Processo Sei 00235.077/2025-COREN-MA.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						512,04			
18	102		22/01/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 83 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 66 (1423172). PROCESSO SEI 00235.000111/2026-18.									
05/01/2026: visita de gestão na Clinica Paulo VI; 07/01/2026: visita de gestão na UBS Pirapora.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00			
16	212		26/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	13,40 P	13,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 235 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							13,40		
49	74	00235.000115/2026-98	26/01/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	140503251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 76 do empenho 49, Boletto, referente Fatura nº 140503251 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência JAN/2026. PROCESSO SEI 00235.000115/2026-98.									

Centro de Custos							Valor		
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO							179,16		
22	98		26/01/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 87 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político-representativas e de gerenciamento superior, participando da 585ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 26 a 30 de janeiro de 2026, na cidade de Brasília/DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									
Origem: São Luís - MA Período: 25 a 29/01/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.587,50		
48	73	PAD 666/2024	26/01/2026	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	88,56 P	88,56	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 75 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente ao mês de Janeiro/2026. PROCESSO SEI 00235.000174/2026-66.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							88,56		
16	213		27/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	8,67 P	8,67	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 236 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							8,67		
6	132	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Diversos Empregados	7.353,60 P	7.353,60	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 96 do empenho 6, Transferência. Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
VLR. BRUTO: R\$ 7.375,00 FALTAS: R\$ 21,40									
bolsa estágio: R\$ 7.353,60									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							7.353,60		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	133	00235.000073/ 2026-95	27/01/2026	Diversos Empregados	1.415,40 P	1.415,40	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 97 do empenho 7, Transferência. Folha de pagamento referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
Auxílio transporte BRUTO: R\$ 1.310,40									
RETROATIVO: R\$ 180,60									
DEV. AUX. TRANSPORTE: R\$ 75,60									
VLR. LIQUIDO: R\$ 1.415,40									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						1.415,40			
1	118	00235.000073/ 2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	171.500,40 P	132.266,62	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 92 do empenho 1, Transferência . Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
Vencimentos e salários: R\$ 167.653,36									
Aux. saúde: R\$ 2.447,09									
Faltas: R\$ 449,70									
Aux. saúde retroativa: R\$1.849,65									
Vlr liquidado: R\$ 171.500,40									
SINDICATO (-) R\$ 794,27									
PENSÃO JUDIC (-) R\$ 1.228,66									
INSS (-) R\$ 20.804,58									
IRRF (-) R\$ 15.738,56									
Empréstimo do Trabalhador (-) R\$ 667,71									
VLR LÍQD: R\$ 132.266,62									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						171.500,40			
1	119	00235.000073/ 2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	75.852,57 P	55.490,56	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Folha de pagamento referente aos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
Vencimentos e salários: R\$ 70.36,83									
Aux. saúde: R\$ 1.200,00									
cargo comissionado: R\$ 4.304,87									
horas faltas: R\$ 65,36									
DIF. FÉRIAS: R\$ 42,11									
DIF: ABONO PEC.: R\$ 4,12									
Vlr liquidado: R\$ 75.852,57									
SINDICATO (-) R\$ 848,16									
INSS (-) R\$ 6.618,08									
IRRF (-) R\$ 12.895,77									
VLR LIQUIDO: R\$ 55.490,56									
00235.000073/2026-95.									

Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						75.852,57			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	120	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	20.111,42 P	15.689,34	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 102 do empenho 1, Transferência. Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
Vencimentos e salários: R\$ 19.883,50 Aux. saúde: R\$ 257,00 hrs. faltas (-): R\$ 29,08 Vlr liquidado: R\$ 20.111,42									
SINDICATO (-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 2.731,99 IRRF (-) R\$ 1.517,47 VLR LIQD: R\$ 15.689,34									
Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						20.111,42			
1	121	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	4.660,92 P	4.106,43	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 106 do empenho 1, Transferência. Folha de pagamento referente aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
Vlr liquidado: R\$ 4.660,92 INSS: R\$ 554,49 Vlr líquido: R\$ 4.106,43									
Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.660,92			
2	122	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	7.424,57 P	7.424,57	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 93 do empenho 2, Transferência. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263). Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						7.424,57			
2	123	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	8.902,66 P	8.902,66	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 99 do empenho 2, Transferência. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS aos empregados públicos do SETOR DE FISCALIZAÇÃO deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH. Pagamento em Folha SEI 00235.000073/2026-95.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						8.902,66			
2	124	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	3.408,28 P	3.408,28	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 103 do empenho 2, Transferência. Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.408,28			
3	125	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	15.850,00 P	15.850,00	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empregados Públicos, liquidação 94 do empenho 3, Transferência. Folha de pagamento referente às gratificações dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.850,00			
3	126	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	2.250,00 P	2.250,00	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Empregados Públicos, liquidação 104 do empenho 3, Transferência. Folha de pagamento referente às gratificações aos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.250,00			
4	127	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	35.574,00 P	35.574,00	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 95 do empenho 4, Transferência. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
vlr. bruto: R\$ 36.300,00 desc. ticket alimen.(-): R\$ 726,00 vlr. líquido: R\$ 35.574,00									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						35.574,00			
4	128	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 100 do empenho 4, Transferência. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
vlr. bruto: R\$ 10.890,00 desc. ticket: R\$ 217,80 vlr. líquido: R\$ 10.672,20									

Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						10.672,20			
4	129	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 105 do empenho 4, Transferência. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação dos empregados públicos do SETOR DE REGISTRO E CADASTRO deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
vlr. bruto: R\$ 6.050,00 desc. ticket: R\$ 121,00 vlr. líquido: R\$ 5.929,00									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.929,00			
4	130	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	1.185,80 P	1.185,80	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 107 do empenho 4, Transferência. Folha de pagamento referente ao ticket alimentação aos empregados públicos do SETOR DE PROCESSO ÉTICO deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
vlr. bruto: R\$ 1.210,00 desc. ticket: R\$ 24,20 vlr. líq.: R\$ 1.185,80									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.185,80		
5	131	00235.000073/2026-95	27/01/2026	Empregados Públicos	2.094,52 P	2.094,52	Folha de pagamento	012026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Empregados Públicos, liquidação 101 do empenho 5, Transferência. Folha de pagamento referente à INSALUBRIDADE dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: Janeiro/2026. Memorando 15 (1437263)/SRH.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.094,52		
18	86		27/01/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 124 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.000277/2026-26. Nota de Análise 83 (1444762). Período de Atividades: 15 a 27/01/2026.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 10 = R\$ 4.200,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.200,00		
18	100		27/01/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 123 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.000272/2026-01. Nota de Análise 84 (1444782). Período de Atividades: 15 a 27/01/2026.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 10 = R\$ 4.200,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.200,00		
45	78	00235.001363/2025-75	28/01/2026	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 127 do empenho 45, Transferência, referente Nota Fiscal nº 768 do favorecido AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado PJ A1 para uso deste Regional. Nota de Análise 87 (1444909). PROCESSO SEI 00235.000256/2026-19.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							60,00		
16	214		28/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	63,60 P	63,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 237 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							63,60		
30	151	00235.000094/2026-19	28/01/2026	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	12588	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 35 do empenho 30, Boletto, referente Nota Fiscal nº 12588 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Janeiro/2026 ao COREN-MA. Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos. Nota de Análise 33 (1401036). PROCESSO SEI 00235.000094/2026-19.									
VALOR BRUTO: R\$ 7.475,00 Retenção COSIRF 6190: R\$ 706,39									
VLR LÍQUIDO: R\$ 6.768,61									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							7.475,00		
22	97	28/01/2026	Louredir Lobato Cantanhede		1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 90 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 04 e 05 de fevereiro de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 39 DE 19 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000248/2026-64.									
Período: 03 a 06/02/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50	
22	79	28/01/2026	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 89 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson NoIeto dos Santos, para participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 04 e 05 de fevereiro de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 39 DE 19 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000247/2026-10.							
Período: 03 a 06/02/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50				
9	138	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Ayslan Celis de Oliveira Costa	896,06 P	806,46	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 117 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 896,06									
Abono constitucional: R\$ 298,69									
Abono pecuniário: R\$ 2.389,48									
INSS 02/2026: R\$ 89,60									
Vlr líquido: R\$ 3.494,63									

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						896,06				
10	142	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Ayslan Celis de Oliveira Costa		298,69 P	298,69	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 118 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA. Memorando 16 (1438814).										
Remuneração de férias: R\$ 896,06										
Abono constitucional: R\$ 298,69										
Abono pecuniário: R\$ 2.389,48										
INSS 02/2026: R\$ 89,60										
Vlr líquido: R\$ 3.494,63										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							298,69		
11	145	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Ayslan Celis de Oliveira Costa	2.389,48 P	2.389,48	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 119 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do Colaborador AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 896,06									
Abono constitucional: R\$ 298,69									
Abono pecuniário: R\$ 2.389,48									
INSS 02/2026: R\$ 89,60									
Vlr líquido: R\$ 3.494,63									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.389,48		
16	215		29/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 238 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							10,00		
22	92		29/01/2026	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 140 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, realizando visita de gestão à Subseção de Pinheiro/MA e participação na solenidade de reinauguração do Hospital Municipal de Mirinzal no município de Mirinzal/MA, no dia 30 de janeiro de 2026. PORTARIA COREN-MA Nº 90 DE 28 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000310/2026-18.									
Período: 30 a 31/01/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		
6	150	00235.000073/ 2026-95	29/01/2026	Diversos Empregados	375,00 P	375,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 130 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado do estágio de Maria Eduarda Costa de Araújo, conforme aviso de recesso remunerado. Memorando 18 (1446451). PROCESSO SEI 00235.000076/2026-29.									
(=) vlr líquido R\$ 375,00									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							375,00		
22	93		29/01/2026	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 145 do empenho 22, Transferência. diáValor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 04 e 05 de fevereiro de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 39 DE 19 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000315/2026-41.									
Período: 03 a 06/02/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
9	137	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Jakeline Priscila Lima da Silva	2.108,60 P	1.879,89	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 114 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIAO. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 2.108,60 Abono constitucional: R\$ 702,87 Adiantamento de13º salário: R\$ 2.108,60									
INSS 02/2026: R\$ 228,71									
Vlr líquido: R\$ 4.691,36									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.108,60			
10	141	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Jakeline Priscila Lima da Silva	702,87 P	702,87	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 115 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIAO. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 2.108,60 Abono constitucional: R\$ 702,87 Adiantamento de13º salário: R\$ 2.108,60									
INSS 02/2026: R\$ 228,71									
Vlr líquido: R\$ 4.691,36									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						702,87			
8	147	00235.000079/ 2026-62	29/01/2026	Jakeline Priscila Lima da Silva	2.108,60 P	2.108,60	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 116 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIAO. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 2.108,60 Abono constitucional: R\$ 702,87 Adiantamento de13º salário: R\$ 2.108,60									
INSS 02/2026: R\$ 228,71									
Vlr líquido: R\$ 4.691,36									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.108,60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	139	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Léa Solange Amorim Soares	5.228,35 P	3.706,81	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 120 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LEA SOLANGE AMORIM SOARES. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 5.228,35 Abono constitucional: R\$ 1.742,78 Adiantamento do 13º salário: R\$ 2.614,18									
INSS 02/2026: R\$ 777,46 (155,49+621,97) IRRF 02/2025: R\$ 744,08									
Vlr líquido: R\$ 8.063,77									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							5.228,35		
10	143	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Léa Solange Amorim Soares	1.742,78 P	1.742,78	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 121 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LEA SOLANGE AMORIM SOARES. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 5.228,35 Abono constitucional: R\$ 1.742,78 Adiantamento do 13º salário: R\$ 2.614,18									
INSS 02/2026: R\$ 777,46 IRRF 02/2025: R\$ 744,08									
Vlr líquido: R\$ 8.063,77									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.742,78		
8	148	00235.000079/ 2026-62	29/01/2026	Léa Solange Amorim Soares	2.614,18 P	2.614,18	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 122 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LEA SOLANGE AMORIM SOARES. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 5.228,35 Abono constitucional: R\$ 1.742,78 Adiantamento do 13º salário: R\$ 2.614,18									
INSS 02/2026: R\$ 777,46 IRRF 02/2025: R\$ 744,08									
Vlr líquido: R\$ 8.063,77									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.614,18		
22	89		29/01/2026	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 131 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 04 e 05 de fevereiro de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 39 DE 19 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000294/2026-63.									
Período: 03 a 06/02/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
22	95		29/01/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 143 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 04 e 05 de fevereiro de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 39 DE 19 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000306/2026-50.									
Período: 03 a 06/02/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
20	94		29/01/2026	Maria José Gomes do Nascimento	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 139 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora da Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, acompanhando visita de gestão à Subseção de Pinheiro/MA e participação na solenidade de reinauguração do Hospital Municipal de Mirinzal no município de Mirinzal/MA, no dia 30 de janeiro de 2026. PORTARIA COREN-MA Nº 91 DE 28 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000305/2026-13.									
Período: 30 a 31/01/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50			
9	136	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Milene Barreto Brito	5.164,93 P	3.343,91	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 110 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MILENE BARRETO BRITO. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 5.164,93									
Abono constitucional: R\$ 1.721,64									
Abono pecuniário: R\$ 4.882,96									
Adiantamento de13º salário: R\$ 5.533,85									
INSS 02/2026: R\$ 772,15									
IRRF 02/2026: R\$ 1.048,87									
Vlr líquido: R\$ 15.482,36									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						5.164,93			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	140	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Milene Barreto Brito	1.721,64 P	1.721,64	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 111 do empenho 10, Transferência, Liquidação do Empenho 10, FÉRIAS da Colaboradora MILENE BARRETO BRITO. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 5.164,93 Abono constitucional: R\$ 1.721,64 Abono pecuniário: R\$ 4.882,96 Adiantamento de13º salário: R\$ 5.533,85									
INSS 02/2026: R\$ 772,15 IRRF 02/2026: R\$ 1.048,87									
Vlr líquido: R\$ 15.482,36									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.721,64			
11	144	00235.002228/ 2025-47	29/01/2026	Milene Barreto Brito	4.882,96 P	4.882,96	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 112 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MILENE BARRETO BRITO. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 5.164,93 Abono constitucional: R\$ 1.721,64 Abono pecuniário: R\$ 4.882,96 Adiantamento de13º salário: R\$ 5.533,85									
INSS 02/2026: R\$ 772,15 IRRF 02/2026: R\$ 1.048,87									
Vlr líquido: R\$ 15.482,36									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.882,96			
8	146	00235.000079/ 2026-62	29/01/2026	Milene Barreto Brito	5.533,85 P	5.533,85	AVISO DE FÉRIAS	022026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 113 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora MILENE BARRETO BRITO. Memorando 16 (1438814).									
Remuneração de férias: R\$ 5.164,93 Abono constitucional: R\$ 1.721,64 Abono pecuniário: R\$ 4.882,96 Adiantamento de13º salário: R\$ 5.533,85									
INSS 02/2026: R\$ 772,15 IRRF 02/2026: R\$ 1.048,87									
Vlr líquido: R\$ 15.482,36									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						5.533,85			
22	91		29/01/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 142 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, realizando visita de gestão à Subseção de Pinheiro/MA e participação na solenidade de reinauguração do Hospital Municipal de Mirinzal no município de Mirinzal/MA, no dia 30 de janeiro de 2026. PORTARIA COREN-MA Nº 90 DE 28 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000308/2026-49.									
Período: 30 a 31/01/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)									

Centro de Custos						Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50	
22	96	29/01/2026	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 144 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 641ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 04 e 05 de fevereiro de 2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 39 DE 19 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000312/2026-15.							
Período: 03 a 06/02/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50	
22	90	29/01/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 141 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, realizando visita de gestão à Subseção de Pinheiro/MA e participação na solenidade de reinauguração do Hospital Municipal de Mirinzal no município de Mirinzal/MA, no dia 30 de janeiro de 2026. PORTARIA COREN-MA Nº 90 DE 28 DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.000308/2026-49.							
Período: 30 a 31/01/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)							

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50			
TOTAL MENSAL				492.404,89	423.465,27				
Total de pagamentos: 105				492.404,89	423.465,27				
Total líquido:					423.465,27				