

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 613		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 14/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Manoel Daniel Neto					
CNPJ/CPF 814.345.455-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 546		Data: 13/04/2026		Valor: 1.662,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência				Número:	
Tipo de pagamento Não se aplica					
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira					
Histórico: Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 546 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 643ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 08 e 09 de ABRIL de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 239 de 13 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.001004/2026-07 Período: 07 a 10/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.662,50 Total 1.662,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.662,50 Empenho: 338.076,40		Valor da Baixa Bruto: 1.662,50 Líquido: 1.662,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 336.413,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 614		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 14/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Juliana Marques Rolim Pinheiro					
CNPJ/CPF 008.676.023-84		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 547		Data: 14/04/2026		Valor: 1.777,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 547 do empenho 20, Transferência. Liquidação do empenho 20 referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, para viagem de fiscalização em Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto. Período de 13 a 17 abril de 2026. Processo sei: 00235.001006/2026-98. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 276 de 26 de março de 2026. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026.					
Centros de Custos 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					Valor 1.777,50
Total					1.777,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.777,50 Empenho: 173.325,10		Valor da Baixa Bruto: 1.777,50 Líquido: 1.777,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 171.547,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 617		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Josuel Brandão Barros					
CNPJ/CPF 753.615.663-49		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 561		Data: 15/04/2026		Valor: 1.597,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 561 do empenho 20, Transferência . Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar atividades do COREN-MA e acompanhando viagem de fiscalização no período de 13 a 17 de abril de 2026 nos municípios de: Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto/MA. sei: 00235.001024/2026-70 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 310 DE 09 DE ABRIL DE 2026. Origem: São Luís - MA Período: 13 a 17/04/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.597,50
Total					1.597,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.597,50		Bruto: 1.597,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 166.052,60		Líquido: 1.597,50		Empenho: 164.455,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 618		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Leidiana de Sousa Pereira					
CNPJ/CPF 046.913.633-27		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 556		Data: 14/04/2026		Valor: 1.662,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 556 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Requisição editada.(1675473). Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001014/2026-34. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.662,50
Total					1.662,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.662,50 Empenho: 336.413,90		Valor da Baixa Bruto: 1.662,50 Líquido: 1.662,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 334.751,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 619		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho					
CNPJ/CPF 849.303.223-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 555		Data: 14/04/2026		Valor: 1.382,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 555 do empenho 20, Transferência. Liquidação do Empenho 20, refere-se à requisição de 3,5 diárias pela Enf. Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, ara participação no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 22 a 23/04/2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001013/2026-90. Origem: Balsas / Para: São Luís Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					Valor 1.382,50
Total					1.382,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.382,50 Empenho: 171.547,60		Valor da Baixa Bruto: 1.382,50 Líquido: 1.382,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 170.165,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 624		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Amanda Larissa Saraiva Sousa					
CNPJ/CPF 018.504.323-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 499		Data: 31/03/2026		Valor: 987,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 00000-Não informada Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 499 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização, dias 22 a 24 de abril de 2026, em Açailândia-MA. Conf. Portaria nº 278, de 26/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000928/2026-88. Período: 22 a 24 de abril de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					Valor 987,50
Total					987,50
Saldo Anterior Liquidação: 987,50 Empenho: 174.312,60		Valor da Baixa Bruto: 987,50 Líquido: 987,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 173.325,10	

 06.272.868/0001-27		Estorno de baixa de pagamento 624		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 24/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Amanda Larissa Saraiva Sousa					
CNPJ/CPF 018.504.323-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 499		Data: 31/03/2026		Valor: 987,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência				Número:	
Tipo de pagamento Não se aplica					
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira					
Histórico: Estorno do pagamento 624 Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização, dias 22 a 24 de abril de 2026, em Açailândia-MA. Conf. Portaria nº 278, de 26/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000928/2026-88. Memorando 52 (1706722). Período: 22 a 24 de abril de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					Valor 987,50
Total					987,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -987,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 174.312,60		Líquido: 987,50		Empenho: 67.037,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 645		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Amanda Larissa Saraiva Sousa					
CNPJ/CPF 018.504.323-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 564		Data: 15/04/2026		Valor: 1.382,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 564 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, participação no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001027/2026 -11. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)					
Centros de Custos 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					Valor 1.382,50
Total					1.382,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.382,50		Bruto: 1.382,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 164.455,10		Líquido: 1.382,50		Empenho: 163.072,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 653		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Keiliane Gomes Oliveira Brito					
CNPJ/CPF 002.041.403-07		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 558		Data: 14/04/2026		Valor: 1.242,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 558 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, auxiliar administrativo Subseção de Balsas-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001021/2026-36. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Balsas-MA Destino: São Luís-MA (R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.242,50
Total					1.242,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.242,50	Bruto:	1.242,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	170.165,10	Líquido:	1.242,50	Empenho:	168.922,60

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 657		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Cássia Chaves Lopes					
CNPJ/CPF 017.528.303-69		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 560		Data: 15/04/2026		Valor: 1.382,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 560 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para viagem de fiscalização no período de de 27 a 30 de abril de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios: ALCÂNTARA, PERI MIRIM, SÃO VICENTE DE FERRER, SÃO BENTO, PRESIDENTE SARNEY, BEQUIMÃO E PALMERÂNDIA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 279 DE 26 DE MARÇO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001023/2026-25. Origem: São Luís - MA Período: 27 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.					
Centros de Custos 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					Valor 1.382,50
					Total 1.382,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.382,50 Empenho: 167.435,10		Valor da Baixa Bruto: 1.382,50 Líquido: 1.382,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 166.052,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 658		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: João Marinho Maciel					
CNPJ/CPF 942.863.373-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 559		Data: 15/04/2026		Valor: 1.487,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a João Marinho Maciel, liquidação 559 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público João Marinho Maciel - Subseção Imperatriz-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001022/2026 -81. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.487,50
Total					1.487,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.487,50		Bruto: 1.487,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 168.922,60		Líquido: 1.487,50		Empenho: 167.435,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 659		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Manoel Daniel Neto					
CNPJ/CPF 814.345.455-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 562		Data: 15/04/2026		Valor: 1.662,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 562 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001025/2026-14. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.662,50
Total					1.662,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.662,50 Empenho: 334.751,40		Valor da Baixa Bruto: 1.662,50 Líquido: 1.662,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 333.088,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 660		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

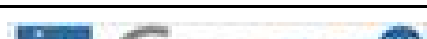
Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Ayslan Celis de Oliveira Costa					
CNPJ/CPF 824.344.173-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 565		Data: 15/04/2026		Valor: 1.242,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 565 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001028/2026-58. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA (R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.242,50
Total					1.242,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.242,50	Bruto:	1.242,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	163.072,60	Líquido:	1.242,50	Empenho:	161.830,10

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 661		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Hellem Rosanna Rodrigues Machado					
CNPJ/CPF 002.898.353-05		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 566		Data: 15/04/2026		Valor: 1.242,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 566 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Hellem Rosanna Rodrigues Machado - Subseção Pinheiro-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001029/2026-01. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA (R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.242,50
Total					1.242,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.242,50	Bruto:	1.242,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	161.830,10	Líquido:	1.242,50	Empenho:	160.587,60

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 662		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 16/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: JOSEANE MESQUITA PINHEIRO					
CNPJ/CPF 600.321.733-26		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 567		Data: 15/04/2026		Valor: 1.155,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a JOSEANE MESQUITA PINHEIRO, liquidação 567 do empenho 21, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da colaboradora Joseane Mesquita Pinheiro, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 315 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001030/2026-27. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Coroatá-MA Destino: São Luís-MA (R\$ 330 x 3,5 = R\$ 1.155,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					Valor 1.155,00
					Total 1.155,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.155,00 Empenho: 57.623,50		Valor da Baixa Bruto: 1.155,00 Líquido: 1.155,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 56.468,50	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 663	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 16/04/2026

Modalidade Contratada: Diárias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	
Favorecido	
Nome: Wenysson Noleto dos Santos	
CNPJ/CPF 048.438.313-28	Dados Bancários Banco: 001 Agência: 0895 - 8 Conta: 38008 - 3 Conta Corrente OP:
Empenho: 22 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 430.051,40
Liquidação: 568	Data: 15/04/2026 Valor: 1.662,50
Serviços prestados: 000000000-Não informado	
Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento: Transferência	Número:
Tipo de pagamento Não se aplica	
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico: Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 568 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001032/2026-16. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.	
Centros de Custos	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	
Total	
1.662,50	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 1.662,50	Bruto: 1.662,50
Empenho: 331.651,40	Líquido: 1.662,50
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 329.988,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 696		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 17/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	
Favorecido Nome: Jakeline Priscila Lima da Silva	
CNPJ/CPF 048.138.523-19	Dados Bancários Banco: 001 Agência: 0000000528 Conta: 0000041849 - OP: - 2 8 Conta Corrente

Empenho: 20 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 209.245,10
Liquidação: 612	Data: 17/04/2026	Valor: 1.242,50
Serviços prestados: 000000000-Não informado		

Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento: Transferência	Número:
Tipo de pagamento Não se aplica	
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico: Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 612 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - Subseção Bacabal, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001048/2026-29. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Bacabal-MA Destino: São Luís-MA (R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.	

Centros de Custos		Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS		1.242,50
Total		1.242,50

Saldo Anterior		Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação:	1.242,50	Bruto: 1.242,50	Liquidação: 0,00
Empenho:	159.600,10	Líquido: 1.242,50	Empenho: 158.357,60

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 697	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/04/2026

Modalidade Contratada:	Diárias
Elemento de Despesa:	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Conta Passivo:	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar
Favorecido	
Nome:	Itamar dos Santos de Moraes

CNPJ/CPF 025.764.013-41	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
-----------------------------------	---

Empenho:	22 (Estimativo)	Data:	02/01/2026	Valor:	430.051,40
-----------------	-----------------	--------------	------------	---------------	------------

Liquidação:	611	Data:	17/04/2026	Valor:	1.662,50
Serviços prestados:	000000000-Não informado				

Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento:	Transferência	Número:
Tipo de pagamento	Não se aplica	
Natureza rendimento:	10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito):	1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico:	Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 611 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias do Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001049/2026-73. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.	

Centros de Custos				Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS				1.662,50
Total				1.662,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final
Liquidação: 1.662,50		Bruto: 1.662,50		Liquidação: 0,00
Empenho: 328.326,40		Líquido: 1.662,50		Empenho: 326.663,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 698		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 17/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Louredir Lobato Cantanhede					
CNPJ/CPF 029.193.303-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 610		Data: 17/04/2026		Valor: 1.662,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 610 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias da Conselheira, Louredir Lobato, para participar do II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001046/2026-30. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.662,50
Total					1.662,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.662,50 Empenho: 329.988,90		Valor da Baixa Bruto: 1.662,50 Líquido: 1.662,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 328.326,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 730		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 24/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: João Marinho Maciel					
CNPJ/CPF 942.863.373-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 643		Data: 24/04/2026		Valor: 1.062,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a João Marinho Maciel, liquidação 643 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (2,5 diária) referente à convocação do empregado público João Marinho Maciel - Coordenador das Subseções, para desenvolver atividades do Coren-MA, acompanhando viagem de fiscalização no período de 28 a 30 de abril de 2026, nas unidades do Município de Açailândia-MA. PORTARIA COREN-MA Nº 337 de 15 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001062/2026-22. Período: 28 a 30 de abril de 2026 Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.062,50
Total					1.062,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.062,50 Empenho: 158.357,60		Valor da Baixa Bruto: 1.062,50 Líquido: 1.062,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 157.295,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 732		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 24/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Amanda Larissa Saraiva Sousa					
CNPJ/CPF 018.504.323-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 569		Data: 15/04/2026		Valor: 987,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 569 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização e treinamento aos enfermeiros responsáveis técnicos no período de 28 a 30 de abril de 2026, em Açailândia - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 331 DE 14 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001034/2026-13. Período: 28 a 30/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					Valor 987,50
Total					987,50
Saldo Anterior Liquidação: 987,50 Empenho: 160.587,60		Valor da Baixa Bruto: 987,50 Líquido: 987,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 159.600,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 738		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 24/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Louredir Lobato Cantanhede					
CNPJ/CPF 029.193.303-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 653		Data: 24/04/2026		Valor: 2.612,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 653 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 5,5 diárias da Conselheira, Louredir Lobato, para participar acompanhar a fiscalização nos Município de Alcântara, Peri Mirum, São Vicente de Férrer, São Bento, Presidente Sarney, Bequimão e Palmeirândia. Nos dias 27/04 a 30/04. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 351 de 17 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001063/2026-77 Período: 26/04 a 01/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.612,50
Total					2.612,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.612,50 Empenho: 326.663,90		Valor da Baixa Bruto: 2.612,50 Líquido: 2.612,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 324.051,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 751		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 30/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior					
CNPJ/CPF 031.707.153-05		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 689		Data: 30/04/2026		Valor: 887,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior; liquidação 689 do empenho 20, Transferência, Prcesso 00235.001113/2026-16. Diárias Francisco Carlos Júnior. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de PINHEIRO - MA. Dia 07/05/2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026. Período: 06 a 08 maio 2026 (R\$ 355 x 2 ,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 887,50 Total 887,50
Saldo Anterior Liquidação: 887,50 Empenho: 157.295,10		Valor da Baixa Bruto: 887,50 Líquido: 887,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 156.407,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 786		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 27/04/2026	

Modalidade Contratada: Diárias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					
Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar					
Favorecido Nome: Telciane Martins Feitosa Rios					
CNPJ/CPF 035.213.903-06		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 563		Data: 15/04/2026		Valor: 1.437,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 563 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas e de gerenciamento superior, participando da 35ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 29 de abril de 2026, na cidade de Brasília/DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 308 DE 09 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001026/2026-69. Período: 28 a 30/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.437,50
Total					1.437,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.437,50 Empenho: 333.088,90		Valor da Baixa Bruto: 1.437,50 Líquido: 1.437,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 331.651,40	