

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 776		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: 696		Data: 04/05/2026		Valor: 1.187,50	
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 696 do empenho 22, Transferência. 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 Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001124/2026-04. Período: 06 a 08/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.187,50
Total					1.187,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.187,50 Empenho: 322.938,90		Valor da Baixa Bruto: 1.187,50 Líquido: 1.187,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 321.751,40	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 777	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 05/05/2026
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: Luana Menezes Fonseca Oliveira		
CNPJ/CPF 025.446.963-97	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 20 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 209.245,10
Liquidação: 693	Data: 04/05/2026	Valor: 212,50
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência 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 Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 693 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando de realização de sessão de desagravo público em favor da Dra. Sílvia dos Santos da Silva — Coren—MA nº 230.437—ENF, nos termos da Resolução Cofen nº 774/2025, em face do Dr. Matheus Costa Cantanhede, CRM—MA nº 14.248, como medida institucional de reparação moral, valorização da profissão e reafirmação do respeito interprofissional, conforme Processo SEI nº 00235780/2025—COREN—MA, no dia 08 de maio de 2026, na Policlínica Cuijupe, localizada no Terminal do Cuijupe em Alcântara/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 408 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Origem: São Luís - MA Período: 08/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 0,5 = R\$ 212,50) 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 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS		Valor 212,50 Total 212,50
Saldo Anterior Liquidação: 212,50 Empenho: 155.307,60	Valor da Baixa Bruto: 212,50 Líquido: 212,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 155.095,10

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 780		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: Beatriz Regina Lopes Veras					
CNPJ/CPF 653.384.723-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 691		Data: 04/05/2026		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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 691 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Pinheiro-MA, em 07/05/2026. Processo Sei 00235.001119/2026-93. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (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: 156.407,60		Valor da Baixa Bruto: 887,50 Líquido: 887,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 155.520,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 781		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga					
CNPJ/CPF 611.590.223-13		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 692		Data: 04/05/2026		Valor: 212,50	
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 Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 692 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando de realização de sessão de desagravo público em favor da Dra. Sílvia dos Santos da Silva — Coren—MA nº 230.437—ENF, nos termos da Resolução Cofen nº 774/2025, em face do Dr. Matheus Costa Cantanhede, CRM—MA nº 14.248, como medida institucional de reparação moral, valorização da profissão e reafirmação do respeito interprofissional, conforme Processo SEI nº 00235780/2025—COREN—MA, no dia 08 de maio de 2026, na Policlínica Cujupe, localizada no Terminal do Cujupe em Alcântara/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 408 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Origem: São Luís - MA Período: 08/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 0,5 = R\$ 212,50) 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 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 212,50
Total					212,50
Saldo Anterior Liquidação: 212,50 Empenho: 155.520,10		Valor da Baixa Bruto: 212,50 Líquido: 212,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 155.307,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 783		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: 699		Data: 04/05/2026		Valor: 712,50	
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 699 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 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 Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001127/2026-30. Período: 28 a 29/05/2026 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.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 712,50
					Total 712,50
Saldo Anterior Liquidação: 712,50 Empenho: 318.901,40		Valor da Baixa Bruto: 712,50 Líquido: 712,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 318.188,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 784		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante					
CNPJ/CPF 080.522.857-80		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 694		Data: 04/05/2026		Valor: 2.137,50	
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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 694 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, s, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA e para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas participando do 2º ciclo de oficinas da estratégia de implementação dos Implantes Contraceptivos no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2026, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com o Ministério da Saúde, no dia 13 e 14 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026 e 415 DE 29 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001122/2026-15. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.137,50
Total					2.137,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.137,50		Bruto: 2.137,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 327.213,90		Líquido: 2.137,50		Empenho: 325.076,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 785		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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 OP:	
Empenho: 22 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 430.051,40	
Liquidação: 695	Data: 04/05/2026 Valor: 2.137,50	
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 695 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001123/2026-51. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.		
Centros de Custos Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 2.137,50 Total 2.137,50		
Saldo Anterior Liquidação: 2.137,50 Empenho: 325.076,40	Valor da Baixa Bruto: 2.137,50 Líquido: 2.137,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 322.938,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 809		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 07/05/2026	

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: Naiza Branco de Queiroz					
CNPJ/CPF 015.652.281-03		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 739		Data: 07/05/2026		Valor: 1.800,00	
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 Naiza Branco de Queiroz, liquidação 739 do empenho 21, Transferência, Valor referente à requisição de 4,5 diárias a Colaboradora Naiza Branco de Queiroz, Coren-MA nº 198267-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 431 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001172/2026-94. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					1.800,00
Total					1.800,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.800,00		Bruto: 1.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 54.668,50		Líquido: 1.800,00		Empenho: 52.868,50	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 810		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 07/05/2026	

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: MARCELA FEITOSA DE BRITO					
CNPJ/CPF 013.155.983-45		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 738		Data: 07/05/2026		Valor: 1.800,00	
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 MARCELA FEITOSA DE BRITO, liquidação 738 do empenho 21, Transferência, Valor referente à requisição de 4,5 diárias a Colaboradora Marcela Feitosa de Brito, Coren-MA nº 380456-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 430 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001172/2026-94. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					1.800,00
Total					1.800,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.800,00		Bruto: 1.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 56.468,50		Líquido: 1.800,00		Empenho: 54.668,50	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 811		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 07/05/2026	

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: 737	Data: 07/05/2026 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 737 do empenho 22, Transferência, Valor referente à requisição de 3,5 diárias do Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001169/2026-71. Período: 11 a 14/05/2026 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 Liquidação: 1.662,50 Empenho: 309.401,40	Valor da Baixa Bruto: 1.662,50 Líquido: 1.662,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 307.738,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 813		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 07/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 736		Data: 07/05/2026		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: 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 Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 736 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Pinheiro-MA, em 07/05/2026. Processo Sei 00235.001119/2026-93. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50 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 1.062,50 Total 1.062,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.062,50 Empenho: 153.910,10		Valor da Baixa Bruto: 1.062,50 Líquido: 1.062,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 152.847,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 815		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 06/05/2026	

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: Francisca Inácia Cordeiro da Silva					
CNPJ/CPF 404.925.243-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 716		Data: 06/05/2026		Valor: 1.187,50	
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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 716 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Conselheira Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Processo Sei 00235.001150/2026-24. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 380 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.187,50 Total 1.187,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.187,50 Empenho: 314.626,40		Valor da Baixa Bruto: 1.187,50 Líquido: 1.187,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 313.438,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 816		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 06/05/2026	

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: 717		Data: 06/05/2026		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 717 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela a Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Processo Sei 00235.001152/2026-13. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 11 A 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
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:	313.438,90	Líquido:	1.662,50	Empenho:	311.776,40

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 817		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 06/05/2026	

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: Jurandy Carvalho Leite Filho					
CNPJ/CPF 025.312.993-19		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 715		Data: 06/05/2026		Valor: 197,50	
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 Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 715 do empenho 20, Transferência. Liquidação do empenho 20 referente à solicitação de (0,5) diária ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagem de fiscalização em 11/05/2026, para realização de fiscalização nos municípios de Morros e Rosário-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 425 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001149/2026-08. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026.					
Centros de Custos					Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					197,50
Total					197,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	197,50	Bruto:	197,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	154.107,60	Líquido:	197,50	Empenho:	153.910,10

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 818		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: Nelciane Mesquita Pinheiro					
CNPJ/CPF 025.214.993-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 712		Data: 05/05/2026		Valor: 712,50	
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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 712 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela a Conselheira a Regional -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperratriz/MA. Processo Sei 00235.001142/2026-88. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 28 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					712,50
Total					712,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 712,50		Bruto: 712,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 315.338,90		Líquido: 712,50		Empenho: 314.626,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 819		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: 710		Data: 05/05/2026		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 710 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela a Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, s, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Processo Sei 00235.001140/2026-99. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 11 a 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.662,50 Total 1.662,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.662,50 Empenho: 318.188,90		Valor da Baixa Bruto: 1.662,50 Líquido: 1.662,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 316.526,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 820		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: Nelciane Mesquita Pinheiro					
CNPJ/CPF 025.214.993-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 711		Data: 05/05/2026		Valor: 1.187,50	
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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 711 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Conselheira a Regional -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, o, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Processo Sei 00235.001141/2026-33. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.187,50 Total 1.187,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.187,50 Empenho: 316.526,40		Valor da Baixa Bruto: 1.187,50 Líquido: 1.187,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 315.338,90	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 821	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 05/05/2026

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:	709	Data:	05/05/2026	Valor:	987,50
Serviços prestados:	000000000-Não informado				

Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento:	Transferência
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 Cássia Chaves Lopes, liquidação 709 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas na realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, no município de Pinheiro/MA ministrando treinamento aos Enfermeiros Responsáveis Técnicos da região sobre planejamento de enfermagem. Processo Sei 00235.001138/2026-10. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 416 DE 29 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centros de Custos	Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS	987,50
Total	987,50

Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 987,50	Bruto: 987,50	Liquidação: 0,00
Empenho: 155.095,10	Líquido: 987,50	Empenho: 154.107,60

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 836		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/05/2026	

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: 744		Data: 08/05/2026		Valor: 712,50	
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 744 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Bacabal-MA, em 21/05/2026. Processo Sei 00235.001183/2026-74. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 383 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 21 a 22/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					

Centros de Custos			Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS			712,50		
Total			712,50		
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 712,50		Bruto: 712,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 307.738,90		Líquido: 712,50		Empenho: 307.026,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 837		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/05/2026	

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: Maria do Amparo Araújo de Santana					
CNPJ/CPF 081.044.023-74		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 743		Data: 08/05/2026		Valor: 1.800,00	
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: Liquidação do NE 21 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Colaboradora Maria do Amparo Araújo de Santana, Coren—MA nº 352079—ENF—IS (membro da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, nas datas e municípios conforme abaixo, realizando palestra com o tema "Aleitamento materno em situações especiais: teoria e prática";, em Coroatá, Bacabal e Pedreiras-MA, de 21 a 22/05/2026. Processo Sei 00235.001181/2026-85. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 389 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 18 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,0 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos colaboradores deste Conselho Regional no exercício 2026.					
Centros de Custos					Valor
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS					1.800,00
Total					1.800,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.800,00	Bruto:	1.800,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	52.868,50	Líquido:	1.800,00	Empenho:	51.068,50

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 856		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão					
CNPJ/CPF 570.458.443-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 790		Data: 14/05/2026		Valor: 1.000,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 790 do empenho 21, Transferência, requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, colaboradora deste Coren, para participar da Semana da Enfermagem 2026, para palestrar no Município de Balsas-MA, em 26/05/2026, tema " Triagem e Classificação de risco nos setores de urgência e emergência". Saída de São Luís/MA em 25/05/2026 e retorno em 27/05/2026. Conf. Portaria COREN-MA Nº 390 de 28 de abril de 2026. PROCESSO SEI: 00235.001236/2026-57. Período: 25 a 27 de maio de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) 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 1.000,00
Total					1.000,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.000,00 Empenho: 48.668,50		Valor da Baixa Bruto: 1.000,00 Líquido: 1.000,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 47.668,50	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 863		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 13/05/2026	

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: Beatriz Regina Lopes Veras					
CNPJ/CPF 653.384.723-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 779		Data: 12/05/2026		Valor: 177,50	
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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 779 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - valor referente à solicitação de (0,5) diária pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, no município de: Morros (em 11/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 de 11 de maio de 2026 Origem: São Luís - MA Processo Sei 00235.001217/2026-21 COREN-MA SEI https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 0,5 = R\$ 177,50 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					177,50
Total					177,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 177,50		Bruto: 177,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 141.392,60		Líquido: 177,50		Empenho: 141.215,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 864		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: Beatriz Regina Lopes Veras					
CNPJ/CPF 653.384.723-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 776		Data: 12/05/2026		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: 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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 776 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios de: Balsas (26/05/2026) e Imperatriz (28/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Saída de São Luís-MA em 25/05/2026 e retorno em 29/05/2026. Processo Sei 00235.001214/2026-97 Período: 25 a 29/05/2026 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 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.597,50
Total					1.597,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.597,50 Empenho: 144.902,60		Valor da Baixa Bruto: 1.597,50 Líquido: 1.597,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 143.305,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 865		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 778		Data: 12/05/2026		Valor: 1.912,50	
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 Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 778 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 / 2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios seguintes: Balsas (26/05/2026) e Imperatriz (28/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Saída de São Luís-MA em 25/05/2026 e retorno em 29/05/2026. Processo Sei 00235.1211/2026-53 Período: 25 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023)					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.912,50 Total 1.912,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.912,50 Empenho: 142.990,10		Valor da Baixa Bruto: 1.912,50 Líquido: 1.912,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 141.077,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 866		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 13/05/2026	

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: 780		Data: 12/05/2026		Valor: 177,50	
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 780 do empenho 20, Transferência, Processo Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 0,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de MORROS-MA. Dia 11/05/2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 de 11 de maio de 2026 Origem: São Luís - MA Processo Sei COREN-MA 00235.001218/2026-75 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 0,5 = R\$ 177,50 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 177,50
Total					177,50
Saldo Anterior Liquidação: 177,50 Empenho: 141.215,10		Valor da Baixa Bruto: 177,50 Líquido: 177,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 141.037,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 867		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 13/05/2026	

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: 775		Data: 12/05/2026		Valor: 712,50	
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 775 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026, no dia 21/05/2026, no município de Bacabal-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 382 de 28 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001210/2026-17. Origem: Zé DOCA DESTINO: Bacabal Período: 21 a 22/05/2026 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.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 712,50
					Total 712,50
Saldo Anterior Liquidação: 712,50 Empenho: 303.726,40		Valor da Baixa Bruto: 712,50 Líquido: 712,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 303.013,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 868		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 13/05/2026	

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: Nelciane Mesquita Pinheiro					
CNPJ/CPF 025.214.993-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 772		Data: 12/05/2026		Valor: 2.137,50	
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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 772 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001208/2026-30 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 de 28 de abril de 2026 e PORTARIA COREN-MA Nº 451 de 06 de maio de 2026 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.137,50
Total					2.137,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.137,50 Empenho: 303.488,90		Valor da Baixa Bruto: 2.137,50 Líquido: 2.137,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 301.351,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 869		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 13/05/2026	

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: Beatriz Regina Lopes Veras					
CNPJ/CPF 653.384.723-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 766		Data: 12/05/2026		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: 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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 766 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios de: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001207/2026-95 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 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 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.597,50 Total 1.597,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.597,50 Empenho: 148.412,60		Valor da Baixa Bruto: 1.597,50 Líquido: 1.597,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 146.815,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 873		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 13/05/2026	

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: 763		Data: 11/05/2026		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: 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 763 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001203/2026-15. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: Coroatá - MA: 20/05/2026 Bacabal - MA: 21/05/2026 Pedreiras - MA: 22/05/2026 No período de 19 a 23 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026. (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 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.597,50
Total					1.597,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.597,50 Empenho: 150.997,60		Valor da Baixa Bruto: 1.597,50 Líquido: 1.597,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 149.400,10	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 874	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/05/2026
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: 762	Data: 11/05/2026	Valor: 712,50
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 762 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA> Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 382 de 28 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001204/2026-51 Período: 15 a 16/05/2026 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.		
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS		Valor 712,50
Total		712,50
Saldo Anterior Liquidação: 712,50 Empenho: 304.201,40	Valor da Baixa Bruto: 712,50 Líquido: 712,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 303.488,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 875		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/05/2026	

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: Tardelly Sousa Sipaúba					
CNPJ/CPF 880.230.013-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 761		Data: 11/05/2026		Valor: 237,50	
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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 761 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária pelo Secretário Interino do Coren-MA Tardelly Sousa Sipaúba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, como a realização de sessão de desagravo público, no dia 08/05/2026m na Policlínica CUJUPE, localizado no Terminal do Cujupe em Alcântara - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 407 de 28 de abril de 2026. SEI 00235.001202/2026-62. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) 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 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 237,50
					Total 237,50
Saldo Anterior Liquidação: 237,50 Empenho: 304.438,90		Valor da Baixa Bruto: 237,50 Líquido: 237,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 304.201,40	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 876	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 11/05/2026
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: Maria do Amparo Araújo de Santana		
CNPJ/CPF 081.044.023-74	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 21 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 60.273,50
Liquidação: 760	Data: 11/05/2026	Valor: 1.000,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 760 do empenho 21, Transferência. Liquidação do NE 21 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora Maria do Amparo Araújo de Santana, Coren-MA nº 352079—ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026, em 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA, com a palestra "Manejo clínico de feridas: da avaliação a cobertura com o workshop prático em simulação realística". Processo Sei 00235.001201/2026-18 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 462 de 07 de maio de 2026. Origem: São Luís - MA Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.		
Centros de Custos 06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS		Valor 1.000,00 Total 1.000,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.000,00 Empenho: 51.068,50	Valor da Baixa Bruto: 1.000,00 Líquido: 1.000,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 50.068,50

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 877		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 758		Data: 11/05/2026		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: 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 Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 758 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, em Santa Inês-MA, em 15/05/2026. Processo Sei 00235.001194/2026-54. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50 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 1.062,50 Total 1.062,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.062,50 Empenho: 151.960,10		Valor da Baixa Bruto: 1.062,50 Líquido: 1.062,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 150.897,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 878		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/05/2026	

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: 759		Data: 11/05/2026		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 759 do empenho 20, Transferência, Processo 00235.001199/2026-87. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 2,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de Santa Inês -MA. Dia 15/05/2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026. Período: 14 a 16 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: 150.897,60		Valor da Baixa Bruto: 887,50 Líquido: 887,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 150.010,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 879		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 11/05/2026	

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: Beatriz Regina Lopes Veras					
CNPJ/CPF 653.384.723-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 756		Data: 11/05/2026		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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 756 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no município de Santa Inês-MA, em 15/05/2026. Processo Sei 00235.001191/2026-11. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (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: 152.847,60		Valor da Baixa Bruto: 887,50 Líquido: 887,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 151.960,10	

 06.272.868/0001-27		Estorno de baixa de pagamento 880		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 27/05/2026	

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: 698		Data: 04/05/2026		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: Estorno do pagamento 880 Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 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 Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 20 e 21 de maio de 2026, na cidade de Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001126/2026-95. Período: 19 a 22/05/2026 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			237,50	
			Total	
			237,50	

Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	0,00	Bruto:	-237,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	320.563,90	Líquido:	237,50	Empenho:	200.688,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 880		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 05/05/2026	

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: 698		Data: 04/05/2026		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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 698 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 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 Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 20 e 21 de maio de 2026, na cidade de Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001126/2026-95. Período: 19 a 22/05/2026 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		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.662,50		Bruto: 1.662,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 320.563,90		Líquido: 1.662,50		Empenho: 318.901,40	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 891	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 13/05/2026

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:	782	Data:	13/05/2026	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:	bAIXA da Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA. Processo Sei 00235.001216/2026-86. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Período: 11 a 14/05/2026 (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 782 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.	

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: 300.638,90		Líquido: 1.662,50		Empenho: 298.976,40

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 892		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 13/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 774		Data: 12/05/2026		Valor: 1.912,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Outros Número: pix 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: Baixa da Liquidação do Empenho 20, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios abaixo: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001209/2026-84 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 774 do empenho 20, Outros pix, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.912,00
Total					1.912,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.912,50 Empenho: 146.815,10		Valor da Baixa Bruto: 1.912,00 Líquido: 1.912,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 144.902,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 893		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 785		Data: 13/05/2026		Valor: 212,50	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Outros Número: pix 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: Baixa diárias . Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela empregada pública Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, em 11/05/2025 em Morros/MA. Processo Sei 00235.001228/2026-19. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 DE 11 DE MAIO DE 2026. Período: 11 a 11/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 0,5 = R\$ 212,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 785 do empenho 20, Outros pix, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 212,50
					Total 212,50
Saldo Anterior Liquidação: 212,50 Empenho: 139.550,10		Valor da Baixa Bruto: 212,50 Líquido: 212,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 139.337,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 898		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: 788		Data: 13/05/2026		Valor: 2.137,50	
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: bAIXA da Liquidação do Empenho 22, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em 20/05/2026 - Coroatá e 21/05/2026 - Bacabal/MA. PROCESSO SEI 00235.001230/2026-80. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 391 DE 28 DE ABRIL DE 2026 e 434 DE 04 DE MAIO DE 2026. Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 788 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.137,50
					Total 2.137,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.137,50 Empenho: 297.788,90		Valor da Baixa Bruto: 2.137,50 Líquido: 2.137,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 295.651,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 899		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: 786		Data: 13/05/2026		Valor: 1.187,50	
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: Baixa da Liquidação do Empenho 22, valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em 09/06/2026 - Codó/MA. PROCESSO SEI 00235.001229/2026-55. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 391 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Período: 08 a 10/06/2026 https://smdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,00)					
Centros de Custos					Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.187,50
Total					1.187,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.187,50	Bruto:	1.187,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	298.976,40	Líquido:	1.187,50	Empenho:	297.788,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 907		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: Maria Thayse Bastos de Sousa					
CNPJ/CPF 025.614.313-71		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 792		Data: 14/05/2026		Valor: 1.000,00	
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 Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 792 do empenho 21, Transferência, requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, Coren-MA nº 275899-ENF (membro da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, nas datas e municípios conforme abaixo, realizando palestra com o tema "O Papel do Pré - natal na Preparação para o Parto e o Protagonismo do Enfermeiro", em 15/05/2026 - Santa Inês. Conf. Portaria COREN-MA Nº 463 de 07 de maio de 2026. PROCESSO SEI: 00235.001238/2026-46. Período: 14 a 16 de maio de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					Valor 1.000,00
Total					1.000,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.000,00 Empenho: 47.668,50		Valor da Baixa Bruto: 1.000,00 Líquido: 1.000,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 46.668,50	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 908		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: 784		Data: 13/05/2026		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: 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 João Marinho Maciel, liquidação 784 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo empregado público João Marinho Maciel (Coordenador das subseções), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando da VIII Jornada de Enfermagem do Unicentroma, no dia 14 de maio de 2026, na cidade de Barra do Corda/MA e 15 de maio de 2026, na cidade de Grajau/MA. Processo Sei 00235.001227/2026-66. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 474 DE 11 DE MAIO DE 2026. Período: 13 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,00 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 1.487,50
Total					1.487,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.487,50 Empenho: 141.037,60		Valor da Baixa Bruto: 1.487,50 Líquido: 1.487,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 139.550,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 926		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: Isabel Cristina Pinheiro Salvador					
CNPJ/CPF 508.842.553-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 889		Data: 25/05/2026		Valor: 3.087,50	
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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 889 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22. Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Conselheira, ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, realizando atividades político representativas em participação na Semana da Enfermagem 2026, no município de Presidente Dutra, no dia 01/06/2026, em Caxias, dia 03/06 e Chapadinha em 05/06/2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 388 de 28 de abril de 2026. Sei: 00235.001343/2026-85. Origem: São Luís - MA Período: 31/05 a 06/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) 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 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 3.087,50 Total 3.087,50
Saldo Anterior Liquidação: 3.087,50 Empenho: 284.488,90		Valor da Baixa Bruto: 3.087,50 Líquido: 3.087,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 281.401,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 946		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 21/05/2026	

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: Manoel Santana de Abreu Junior					
CNPJ/CPF 011.662.623-24		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 783		Data: 13/05/2026		Valor: 1.400,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência				Número:	
Tipo de pagamento Não se aplica					
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira					
Histórico: Pago a Manoel Santana de Abreu Junior, liquidação 783 do empenho 21, Transferência - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Colaborador Manoel Santana de Abreu Junior, Coren-MA nº 249978-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA. Processo Sei 00235.001226/2026-11. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 432 DE 230 DE ABRIL DE 2026. Período: 11 a 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.400,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					Valor 1.400,00
					Total 1.400,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.400,00		Bruto: 1.400,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 50.068,50		Líquido: 1.400,00		Empenho: 48.668,50	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 947		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 20/05/2026	

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: Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão					
CNPJ/CPF 570.458.443-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 846		Data: 20/05/2026		Valor: 1.000,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 846 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Francisca Lucia Mousinho Seba Salomão, Coren-MA nº 231590-ENF (membro da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência em Enfermagem), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, realizando minicurso com o tema "Eletrocardiograma interpretação de forma fácil", nos dias 20 e 21/05/2026 em Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 485 DE 18 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001296/2026-70. Período: 19 A 21/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) 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 1.000,00 Total 1.000,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.000,00 Empenho: 46.068,50		Valor da Baixa Bruto: 1.000,00 Líquido: 1.000,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 45.068,50	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 949	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 19/05/2026
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: Tardelly Sousa Sipaúba		
CNPJ/CPF 880.230.013-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 22 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 430.051,40
Liquidação: 829	Data: 18/05/2026	Valor: 712,50
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 829 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Tardelly Sousa Sipauba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, atividades político representativas e de gerenciamento superior participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 478 DE 14 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001262/2026-85. Período: 14 a 15/05/2026 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.		
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS		Valor 712,50 Total 712,50
Saldo Anterior Liquidação: 712,50 Empenho: 298.026,40	Valor da Baixa Bruto: 712,50 Líquido: 712,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 297.313,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 951		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 19/05/2026	

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: Francisca Inácia Cordeiro da Silva					
CNPJ/CPF 404.925.243-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 830		Data: 18/05/2026		Valor: 712,50	
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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 830 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 380 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001264/2026-74. Período: 14 a 15/05/2026 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.					
Centros de Custos					Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					712,50
Total					712,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 712,50		Bruto: 712,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 297.313,90		Líquido: 712,50		Empenho: 296.601,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 952		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 19/05/2026	

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: Nubia Regina Pereira Gamita					
CNPJ/CPF 459.426.093-49		Dados Bancários Conta Corrente Banco: 001 Agência: 2972 - 6 Conta: 8036 - 5 OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 834		Data: 19/05/2026		Valor: 600,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 834 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Colaboradora Nubia Regina Pereira Gamita, Coren-MA nº 138130-ENF-IR (membro da Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2026), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 479 DE 14 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001278/2026-98. Período: 14 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) 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 600,00
Total					600,00
Saldo Anterior Liquidação: 600,00 Empenho: 46.668,50		Valor da Baixa Bruto: 600,00 Líquido: 600,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 46.068,50	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 953		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 20/05/2026	

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: Beatriz Regina Lopes Veras					
CNPJ/CPF 653.384.723-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 837		Data: 19/05/2026		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: 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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 837 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 26 A 28/05/2026, nos municípios de Balsas e Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001281/2026-10. Período: 25 A 29/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) 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 1.597,50
Total					1.597,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.597,50		Bruto: 1.597,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 140.325,10		Líquido: 1.597,50		Empenho: 138.727,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 954		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 20/05/2026	

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 OP:	
Empenho: 22 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 430.051,40	
Liquidação: 835	Data: 19/05/2026 Valor: 1.187,50	
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 835 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Regional Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 28/05/2026, no município de Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 387 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001279/2026-32. Período: 27 A 29/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.		
Centros de Custos Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 1.187,50 Total 1.187,50		
Saldo Anterior Liquidação: 1.187,50 Empenho: 296.601,40	Valor da Baixa Bruto: 1.187,50 Líquido: 1.187,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 295.413,90

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 955		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 20/05/2026	
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: Andrea Sonaira Oliveira Martins					
CNPJ/CPF 007.180.813-23		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 836		Data: 19/05/2026		Valor: 2.137,50	
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: Baixa de pagamento. Liquidação do empenho 22, referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 20/05/2026, nos municípios de Coroatá, Bacabal e Pedreiras/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 381 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001280/2026-67. Período: 19 A 23/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.137,50 Total 2.137,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.137,50 Empenho: 295.413,90		Valor da Baixa Bruto: 2.137,50 Líquido: 2.137,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 293.276,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 973		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 20/05/2026	

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: Luana Menezes Fonseca Oliveira					
CNPJ/CPF 025.446.963-97		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 848		Data: 20/05/2026		Valor: 1.912,50	
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 Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 848 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora do Coren-MA, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando do acompanhamento e despacho judicial das Ações civis públicas: ACPCiv 1004534 71.2025.4.01.3704, ACPCiv 1004562-39.2025.4.01.3704 , ACPCiv 1004557-17.2025.4.01.3704, com tramitação na Seção Judicial Federal de Balsas/MA, no dia 26 de maio de 2026, no município de Balsas/MA e PROCESSO: 1005502-76.2026.4.01.3701, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperatriz/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 486 DE 18 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001298/2026-69. Período: 25 A 29/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) 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					1.912,50
Total					1.912,50
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.912,50		Bruto: 1.912,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 138.727,60		Líquido: 1.912,50		Empenho: 136.815,10	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 995	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 26/05/2026
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: Beatriz Regina Lopes Veras		
CNPJ/CPF 653.384.723-68	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 20 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 209.245,10
Liquidação: 890	Data: 25/05/2026	Valor: 1.597,50
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência 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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 890 do empenho 20, Transferência , referente à requisição de 4,5 diárias pela comissionada Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 em: 09/06- Codó - MA 11/06- Barreirinhas - MA Processo Sei 00235.001345/2026-74 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 08/06 a 12/06 de 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 01º/09/2023.		
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS		Valor 1.597,50 Total 1.597,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.597,50 Empenho: 127.597,60	Valor da Baixa Bruto: 1.597,50 Líquido: 1.597,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 126.000,10

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 997		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: 888		Data: 25/05/2026		Valor: 712,50	
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 888 do empenho 22, Transferência, valor referente à solicitação de (1,5) diária pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Solenidade de abertura da II Semana da Enfermagem 2026 em Coelho Neto, no dia 25/05/2026, no Campus do Instituto Federal do Maranhão - IFMA, em Coelho Neto MA. PROCESSO SEI 00235.001342/2026-31 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 506 de 22 de maio de 2026. Período: 24 a 25/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 712,50
Total					712,50
Saldo Anterior Liquidação: 712,50 Empenho: 285.201,40		Valor da Baixa Bruto: 712,50 Líquido: 712,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 284.488,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 998		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: Beatriz Silva Almeida Gomes					
CNPJ/CPF 771.508.483-20		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 876		Data: 25/05/2026		Valor: 2.137,50	
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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 876 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Beatriz Silva A. Gomes, desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da semana da enfermagem 2026, no Município de Balsas-MA, dia 26/05 e Imperatriz-MA dia 28/05/2026m conforme Portaria. Período da viagem: 25 a 29/05/2026 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 384-2026. SEI 00235.001333/2026-40 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.137,50 Total 2.137,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.137,50 Empenho: 292.088,90		Valor da Baixa Bruto: 2.137,50 Líquido: 2.137,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 289.951,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 999		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: 880		Data: 25/05/2026		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: 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 880 do empenho 20, Transferência , Processo sei 00235.001335/2026-39. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: 1. 26/05/2026 - Balsas 2. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 25 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 499 DE 21 DE MAIO DE 2026 (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:	136.815,10	Líquido:	1.597,50	Empenho:	135.217,60

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1000	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 25/05/2026
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: Beatriz Regina Lopes Veras		
CNPJ/CPF 653.384.723-68	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 20 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 209.245,10
Liquidação: 881	Data: 25/05/2026	Valor: 2.307,50
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência 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 Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 881 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 6,5 diárias pela comissionada Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 em: Presidente Dutra dia 01/06, Caxias em 03/06 e em Chapadinha em 05/06. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 375, 28 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001334/2026-94. Período: 31/05 a 06/06 de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) 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 2.307,50 Total 2.307,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.307,50 Empenho: 135.217,60	Valor da Baixa Bruto: 2.307,50 Líquido: 2.307,50	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 132.910,10

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1001		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: 882		Data: 25/05/2026		Valor: 637,50	
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 João Marinho Maciel, liquidação 882 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001336/2026-83. Diárias João Marinho Maciel, (Coordenador de subseção), requisitante de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no seguinte município: 1. 26/05/2026 - Balsas No período de 25 a 26 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 496 DE 19 DE MAIO DE 2026 (R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) 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 637,50
Total					637,50
Saldo Anterior Liquidação: 637,50 Empenho: 132.910,10		Valor da Baixa Bruto: 637,50 Líquido: 637,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 132.272,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1002		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: Deusdede Fernandes da Silva					
CNPJ/CPF 620.782.241-20		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 884		Data: 25/05/2026		Valor: 2.137,50	
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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 884 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001339/2026-17. Diárias do Conselheiro Regional Deusdede Fernandes da Silva, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades político representativas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: 1. 26/05/2026 - Balsas 2. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 25 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 385 DE 28 DE ABRIL DE 2026 (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.137,50
					Total 2.137,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.137,50 Empenho: 289.951,40		Valor da Baixa Bruto: 2.137,50 Líquido: 2.137,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 287.813,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1003		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: Francisca Inácia Cordeiro da Silva					
CNPJ/CPF 404.925.243-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 886		Data: 25/05/2026		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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 886 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001341/2026-96. Diárias da Conselheira Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, requisitante de 5,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA e acompanhamento de processos das Ações civis públicas, nos municípios, conforme abaixo: 1. 26/05/2026-Balsas/MA 2. 28/05/2026- Imperatriz/MA No período de 25 a 30 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 493 DE 18 DE MAIO DE 2026 (R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 2.612,50 Total 2.612,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.612,50 Empenho: 287.813,90		Valor da Baixa Bruto: 2.612,50 Líquido: 2.612,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 285.201,40	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1004		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 883		Data: 25/05/2026		Valor: 2.762,50	
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 Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 883 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela empregada pública comissionada Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, dias : 01/06- Presidente Dutra - MA 03/06- Caxias - MA 05/06- Chapadinha - MA Processo Sei 00235.001337/2026-28 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 31/05 a 06/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 6,5 = R\$ 2.762,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 2.762,50
Total					2.762,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.762,50 Empenho: 132.272,60		Valor da Baixa Bruto: 2.762,50 Líquido: 2.762,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 129.510,10	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1005		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 885		Data: 25/05/2026		Valor: 1.912,50	
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 Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 885 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela empregada pública comissionada Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, dias : 09/06- Codó - MA 11/06- Barreirinhas - MA Processo Sei 00235.001338/2026-72 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 08/06 a 12/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 1.912,50
Total					1.912,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.912,50 Empenho: 129.510,10		Valor da Baixa Bruto: 1.912,50 Líquido: 1.912,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 127.597,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1006		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 26/05/2026	

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: Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek					
CNPJ/CPF 856.680.873-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 209.245,10	
Liquidação: 774		Data: 12/05/2026		Valor: 1.912,50	
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 Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 774 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios abaixo: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001209/2026-84 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					Valor 0,50 Total 0,50
Saldo Anterior Liquidação: 0,50 Empenho: 146.815,10		Valor da Baixa Bruto: 0,50 Líquido: 0,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 144.902,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1008		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 20/05/2026	

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: Tardelly Sousa Sipaúba					
CNPJ/CPF 880.230.013-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 430.051,40	
Liquidação: 847		Data: 20/05/2026		Valor: 1.187,50	
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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 847 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Regional - Secretário Interino do Coren-MA Tardelly Sousa Sipauba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, nos dias 20 e 21/05/2026 em Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 378 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001297/2026-14. Período: 19 A 21/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.187,50
Total					1.187,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.187,50 Empenho: 293.276,40		Valor da Baixa Bruto: 1.187,50 Líquido: 1.187,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 292.088,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1057		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 26/05/2026	

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: 895		Data: 25/05/2026		Valor: 2.307,50	
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 895 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001350/2026-87. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 6,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: Presidente Dutra dia 01/06/2026 Caxias dia 03/06/2026 e Chapadinha dia 05/06/2026 Processo: 00235.001350/2026-87 Período: 31/05/2026 a 06/06/2026 Conforme Portaria COREN-MA Nº 502, de 21/05/2026 (R\$ 355 x 6 ,5 = R\$ 2.307,50) 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 2.307,50
Total					2.307,50
Saldo Anterior Liquidação: 2.307,50 Empenho: 126.000,10		Valor da Baixa Bruto: 2.307,50 Líquido: 2.307,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 123.692,60	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1058		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 26/05/2026	

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: 891		Data: 25/05/2026		Valor: 1.187,50	
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 891 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001344/2026-20. Diárias da Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, requisitante de 2,5 diárias, para desenvolver atividades político representativas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no seguinte município: 1. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 27 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 480 DE 15 DE MAIO DE 2026 (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					Valor 1.187,50
Total					1.187,50
Saldo Anterior Liquidação: 1.187,50 Empenho: 281.401,40		Valor da Baixa Bruto: 1.187,50 Líquido: 1.187,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 280.213,90	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1251		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 26/05/2026	

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: MARCIA RAMOS LOPES					
CNPJ/CPF 756.691.293-34		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 60.273,50	
Liquidação: 894		Data: 25/05/2026		Valor: 600,00	
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 MARCIA RAMOS LOPES, liquidação 894 do empenho 21, Transferência, Processo sei 00235.001349/2026-52. Diárias da Colaboradora Marcia Ramos Lopes, Coren-MA nº 521531-ENF, requisitante de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 realizando palestra com o tema "Empreendedorismo na enfermagem: Desafios e oportunidades na assistência especializada", no dia 26 de maio de 2026, na cidade de Coroatá/MA. No período de 25 a 26 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 439 DE 04 DE MAIO DE 2026. (R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.					
Centros de Custos					Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					600,00
Total					600,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	600,00	Bruto:	600,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	45.068,50	Líquido:	600,00	Empenho:	44.468,50